

Numero do Recibo: 3c2c8c84788b13e6828f807c4d95627f
Data da Entrega: 07/02/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D
AJUDA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 03620285594 - JULIANA CABRAL AZEVEDO:03620285594
Data da Assinatura: 07/02/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 07/02/2018

Emitido em: 21/02/2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	9.985.000,00	9.985.000,00	1.481.129,27	7.492.642,80	-2.492.357,20
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	176.000,00	2.562,88	110.693,41	-65.306,59
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	176.000,00	176.000,00	2.562,88	110.693,41	-65.306,59
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.000,00	176.000,00	2.562,88	110.693,41	-65.306,59
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	176.000,00	176.000,00	2.547,06	106.029,18	-69.970,82
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	2.535,00	83.045,95	61.045,95
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	12,06	22.983,23	-131.016,77
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	15,82	4.664,23	4.664,23
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	15,82	4.664,23	4.664,23
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.779.000,00	7.779.000,00	1.473.243,45	7.370.094,79	-408.905,21
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.549.000,00	7.549.000,00	1.473.243,45	7.370.094,79	-178.905,21
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.549.000,00	7.549.000,00	1.430.844,87	7.297.411,51	-251.588,49
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	1.430.844,87	7.297.411,51	-251.588,49
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	872.718,33	1.809.414,96	1.809.414,96
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	469.140,06	3.864.712,59	3.864.712,59
17213303	Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	43.353,10	203.755,40	203.755,40
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	0,00	1.116.558,44	1.116.558,44
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	40.576,43	273.094,34	273.094,34
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	5.056,95	17.875,78	17.875,78
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	12.000,00	-7.537.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	42.398,58	72.683,28	72.683,28
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	42.398,58	72.683,28	72.683,28
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.030.000,00	2.030.000,00	5.322,94	11.854,60	-2.018.145,40
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.322,94	10.132,77	5.132,77
19220000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.322,94	10.132,77	5.132,77
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.322,94	10.132,77	5.132,77
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	0,00	752,31	-3.247,69
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	5.322,94	9.380,46	8.380,46
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	1.721,83	-2.023.278,17
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	1.721,83	-2.023.278,17
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.199.000,00	1.199.000,00	81.600,00	121.550,00	-1.077.450,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	39.950,00	37.950,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	-39.950,00	0,00	-2.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	-39.950,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	-39.950,00	0,00	-2.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.197.000,00	1.197.000,00	81.600,00	81.600,00	-1.115.400,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.197.000,00	1.197.000,00	81.600,00	81.600,00	-1.115.400,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.097.000,00	1.097.000,00	81.600,00	81.600,00	-1.015.400,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	81.600,00	81.600,00	-1.015.400,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL DA RECEITA	11.184.000,00	11.184.000,00	1.562.729,27	7.614.192,80	-3.569.807,20

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE	21.998.000,00	15.518.752,11	18.175.618,99	19.341.133,12	-463.960,50	18.605.988,01	2.050.683,41	17.310.758,64	1.706.057,06	16.226.196,63	2.379.791,38	735.145,11
18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.998.000,00	15.518.752,11	18.175.618,99	19.341.133,12	-463.960,50	18.605.988,01	2.050.683,41	17.310.758,64	1.706.057,06	16.226.196,63	2.379.791,38	735.145,11
1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	111.000,00	1.789.355,71	893.747,90	1.006.607,81	0,00	997.114,06	14.653,40	119.062,87	14.653,40	119.062,87	878.051,19	9.493,75
44905100 0106000-Obras e Instalações	100.000,00	1.209.355,71	795.747,90	513.607,81	0,00	504.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	504.252,10	9.355,71
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	580.000,00	88.000,00	493.000,00	0,00	492.861,96	14.653,40	119.062,87	14.653,40	119.062,87	373.799,09	138,04
44905100 0128000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.374.000,00	3.160.600,00	1.801.132,35	5.733.467,65	160.542,54	5.568.072,52	720.101,70	5.374.885,10	545.684,77	5.059.527,96	508.544,56	165.395,13
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	954.000,00	1.054.000,00	215.425,34	1.792.574,66	172.428,28	1.785.002,94	175.603,90	1.785.002,94	175.603,90	1.785.002,94	0,00	7.571,72
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.273.000,00	640.600,00	137.875,59	1.775.724,41	159.784,26	1.759.630,45	231.132,22	1.759.630,45	231.132,22	1.759.630,45	0,00	16.093,96
31901300 0106000-Obrigações Patronais	490.000,00	219.000,00	104.000,00	605.000,00	41.492,34	596.492,34	60.099,12	596.492,34	48.034,41	575.941,71	20.550,63	8.507,66
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	49.000,00	10.000,00	49.000,00	2.165,00	42.165,00	8.433,00	42.165,00	8.433,00	42.165,00	0,00	6.835,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	13.750,00	21.186,64	13.750,00	21.186,64	13.750,00	21.186,64	0,00	1.813,36
33209300 0106000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	12.000,00	15.000,00	11.800,00	15.200,00	0,00	14.360,00	400,00	14.360,00	400,00	14.360,00	0,00	840,00
33903000 0106000-Material de Consumo	750.000,00	98.000,00	427.500,00	420.500,00	-89.720,96	373.928,90	113.373,57	373.928,90	32.465,28	257.808,93	116.119,97	46.571,10
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	149.000,00	0,00	17.933,37	131.066,63	0,00	131.066,63	20.500,00	119.566,63	0,00	76.066,63	55.000,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	7.000,00	18.000,00	17.000,00	4.016,00	16.754,00	4.316,00	15.254,00	300,00	11.238,00	5.516,00	246,00
33903700 0106000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.045.000,00	792.308,43	852.691,57	-133.956,55	786.991,07	92.493,89	606.803,65	35.565,96	475.633,11	311.357,96	65.700,50
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	88.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	-9.415,83	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00	9.415,83
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	10.000,00	6.709,62	8.290,38	0,00	8.290,38	0,00	8.290,38	0,00	8.290,38	0,00	0,00
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	1.345.000,00	3.205.500,00	2.073.517,97	2.476.982,03	-23.097,43	2.384.803,62	335.498,11	2.315.465,26	223.155,53	2.122.190,02	262.613,60	92.178,41
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	238.000,00	123.000,00	165.000,00	41.700,65	164.603,93	51.396,55	164.603,93	51.396,55	164.603,93	0,00	396,07
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	388.000,00	118.277,36	270.722,64	0,00	270.722,64	0,00	270.722,64	0,00	270.722,64	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	347.000,00	189.000,00	187.000,00	46.234,91	176.650,80	57.426,71	176.650,80	57.426,71	176.650,80	0,00	10.349,20
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	355.000,00	98.078,08	257.921,92	0,00	257.921,92	0,00	257.921,92	0,00	257.921,92	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	16.000,00	90.000,00	8.518,81	97.481,19	50.780,47	80.104,56	55.633,36	80.104,56	32.163,61	56.634,81	23.469,75	17.376,63
31901300 0125000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	18.000,00	23.000,00	-18.591,83	22.408,17	0,00	22.408,17	0,00	22.408,17	0,00	591,83
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	42.176,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	385.000,00	512.000,00	198.500,00	698.500,00	-53.191,19	664.592,01	142.428,20	664.592,01	44.698,66	522.163,81	142.428,20	33.907,99
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	21.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	758.000,00	999.000,00	55.000,00	-977,82	53.173,40	0,00	53.173,40	0,00	51.653,40	1.520,00	1.826,60
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00	105.000,00	147.051,58	319.948,42	-62.089,62	295.118,33	17.869,29	225.779,97	19.500,00	207.910,68	87.207,65	24.830,09
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34.000,00	33.000,00	16.200,00	50.800,00	-2.000,00	48.400,00	4.400,00	48.400,00	4.400,00	44.000,00	4.400,00	2.400,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	5.184,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	356.000,00	29.532,14	339.467,86	-24.963,00	339.467,86	6.344,00	339.467,86	13.570,00	337.879,86	1.588,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	484.000,00	50.500,00	335.916,90	198.583,10	-16.552,30	179.344,93	15.250,13	179.344,93	14.098,64	178.193,44	1.151,49	19.238,17
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	103.500,00	86.500,00	-781,56	85.718,44	1.385,38	85.718,44	1.385,38	85.718,44	0,00	781,56
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.000,00	6.500,00	1.366,90	6.133,10	2.774,48	5.907,58	2.774,48	5.907,58	2.774,48	5.907,58	0,00	225,52
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	51.000,00	40.000,00	1.050,00	89.950,00	-6.128,56	74.821,44	8.135,80	74.821,44	8.135,80	74.821,44	0,00	15.128,56
31901300 0106000-Obrigações Patronais	53.000,00	4.000,00	49.000,00	8.000,00	2.954,47	6.099,63	2.954,47	6.099,63	1.802,98	4.948,14	1.151,49	1.900,37
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	48.000,00	5.000,00	-15.371,13	4.628,87	0,00	4.628,87	0,00	4.628,87	0,00	371,13
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	17.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	0,00	2.168,97	0,00	2.168,97	0,00	2.168,97	0,00	831,03
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	412.000,00	703.000,00	601.563,41	513.436,59	261,60	506.459,29	26.405,50	506.459,29	54.904,16	386.313,75	120.145,54	6.977,30
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	370.000,00	213.563,41	201.436,59	-9.321,70	201.436,59	7.744,20	201.436,59	0,00	95.511,05	105.925,54	0,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	350.000,00	270.000,00	373.000,00	247.000,00	-4.636,70	241.597,00	4.441,30	241.597,00	54.904,16	241.597,00	0,00	5.403,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	48.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	49.205,70	0,00	49.205,70	0,00	49.205,70	0,00	794,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00	780,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	375.000,00	198.000,00	215.274,15	357.725,85	-37.241,66	333.745,95	38.735,49	332.669,55	32.137,49	323.688,35	10.057,60	23.979,90
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	29.000,00	10.000,00	180.000,00	-5.109,12	174.890,88	15.825,55	174.890,88	15.825,55	174.890,88	0,00	5.109,12
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	28.000,00	11.107,46	74.892,54	2.035,54	71.928,08	11.172,76	71.928,08	11.172,76	71.928,08	0,00	2.964,46
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	-32.119,38	17.880,62	2.794,61	17.880,62	1.529,74	16.615,75	1.264,87	12.119,38
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	19.000,00	50.000,00	37.153,89	31.846,11	-1.831,05	30.015,06	4.974,33	30.015,06	0,00	25.040,73	4.974,33	1.831,05
33903000 0127000-Material de Consumo	15.000,00	48.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	13.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	12.001,28	0,00	12.001,28	0,00	12.001,28	0,00	998,72
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	3.012,80	19.987,20	0,00	19.987,20	3.331,20	19.987,20	3.331,20	18.321,60	1.665,60	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	10.000,00	13.000,00	8.000,00	-217,65	7.042,83	637,04	5.966,43	278,24	4.890,03	2.152,80	957,17
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	3.367.000,00	2.099.096,40	3.048.329,27	2.417.767,13	-20.633,82	2.379.951,83	184.015,07	2.226.375,83	170.377,45	2.052.144,43	327.807,40	37.815,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.679.000,00	0,00	1.113.200,00	565.800,00	-11.833,01	553.966,99	42.665,30	553.966,99	42.665,30	553.966,99	0,00	11.833,01
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00	749.200,00	724.861,29	91.338,71	0,00	91.338,71	0,00	91.338,71	0,00	91.338,71	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00	27.000,00	15.009,12	386.990,88	10.023,89	370.014,77	44.157,83	370.014,77	43.557,83	369.414,77	600,00	16.976,11
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	487.000,00	0,00	357.000,00	130.000,00	-4.391,02	125.608,98	36.807,64	125.608,98	20.538,11	109.339,45	16.269,53	4.391,02
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	399.000,00	440.096,40	149.469,30	689.627,10	-4.220,56	689.624,19	24.519,23	689.624,19	59.922,45	627.162,07	62.462,12	2,91
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	12.634,75	0,00	12.634,75	0,00	12.634,75	0,00	365,25
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	682.800,00	341.199,56	370.600,44	-10.213,12	366.353,44	35.865,07	212.777,44	3.693,76	117.877,69	248.475,75	4.247,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	180.000,00	10.590,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0120000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	230.000,00	247.000,00	214.212,28	262.787,72	0,00	262.787,72	0,00	262.787,72	0,00	262.787,72	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	247.000,00	79.115,88	219.884,12	0,00	219.884,12	0,00	219.884,12	0,00	219.884,12	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	103.096,40	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-SAÚDE BUCAL - SB	1.273.000,00	269.000,00	695.979,15	846.020,85	-66.057,02	775.588,37	86.471,00	775.588,37	78.674,59	753.631,96	21.956,41	70.432,48
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	8.000,00	100.008,80	57.991,20	-11.100,00	46.891,20	0,00	46.891,20	0,00	46.891,20	0,00	11.100,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	104.000,00	110.227,62	41.772,38	16.584,61	41.356,99	16.584,61	41.356,99	16.584,61	41.356,99	0,00	415,39



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	529.000,00	51.000,00	18.358,53	561.641,47	-29.746,10	521.895,37	44.579,16	521.895,37	44.579,16	521.895,37	0,00	39.746,10
31901300 0106000-Obrigações Patronais	149.000,00	20.000,00	127.000,00	42.000,00	17.801,23	39.332,15	17.801,23	39.332,15	9.200,82	30.731,74	8.600,41	2.667,85
31901300 0127000-Obrigações Patronais	109.000,00	0,00	79.000,00	30.000,00	-57.574,52	21.425,48	0,00	21.425,48	0,00	21.425,48	0,00	8.574,52
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	54.000,00	0,00	34.000,00	20.000,00	0,00	18.239,62	0,00	18.239,62	0,00	12.389,62	5.850,00	1.760,38
33903000 0127000-Material de Consumo	146.000,00	0,00	90.000,00	56.000,00	-2.022,24	51.731,76	7.506,00	51.731,76	8.310,00	44.225,76	7.506,00	4.268,24
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	55.000,00	21.384,20	35.615,80	0,00	34.715,80	0,00	34.715,80	0,00	34.715,80	0,00	900,00
2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	2.822.000,00	1.432.500,00	2.010.549,13	2.243.950,87	-36.429,69	2.149.713,90	213.095,63	2.149.713,90	198.111,94	2.116.581,89	33.132,01	94.236,97
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	234.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	924.000,00	390.000,00	420.000,00	894.000,00	-5.171,87	863.828,13	59.652,00	863.828,13	59.652,00	863.828,13	0,00	30.171,87
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	59.000,00	2.181,13	57.818,87	20.841,58	57.660,45	20.841,58	57.660,45	20.841,58	57.660,45	0,00	158,42
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.000,00	375.000,00	316.000,00	874.000,00	-25.827,28	838.101,82	67.395,45	838.101,82	67.395,45	838.101,82	0,00	35.898,18
31901300 0106000-Obrigações Patronais	382.000,00	0,00	313.200,00	68.800,00	-12.921,86	50.321,60	20.437,64	50.321,60	5.718,82	35.602,78	14.718,82	18.478,40
31901300 0127000-Obrigações Patronais	295.000,00	0,00	235.000,00	60.000,00	-5.541,27	59.458,73	0,00	59.458,73	0,00	59.458,73	0,00	541,27
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	187.000,00	254.000,00	273.267,44	167.732,56	-7.808,99	159.479,17	44.768,96	159.479,17	44.504,09	141.065,98	18.413,19	8.253,39
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	53.900,56	5.099,44	0,00	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00	235,44
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	120.000,00	67.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	1.787.000,00	453.000,00	1.076.343,58	1.163.656,42	-38.199,61	1.130.678,84	127.153,38	1.130.678,84	172.520,34	1.115.765,80	14.913,04	32.977,58
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	40.226,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	333.000,00	182.000,00	210.000,00	305.000,00	-6.612,75	296.387,25	20.280,00	296.387,25	20.280,00	296.387,25	0,00	8.612,75
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	25.000,00	48.660,34	24.339,66	0,00	24.339,66	0,00	24.339,66	0,00	24.339,66	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.000,00	90.000,00	223.167,70	612.832,30	17.563,54	600.395,84	69.134,24	600.395,84	69.134,24	600.395,84	0,00	12.436,46
31901300 0106000-Obrigações Patronais	236.000,00	40.000,00	210.000,00	66.000,00	37.739,14	54.469,23	37.739,14	54.469,23	22.826,10	39.556,19	14.913,04	11.530,77
31901300 0127000-Obrigações Patronais	121.000,00	0,00	86.889,54	34.110,46	-86.889,54	34.110,46	0,00	34.110,46	0,00	34.110,46	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	51.000,00	4.000,00	0,00	3.602,40	0,00	3.602,40	0,00	3.602,40	0,00	397,60
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	116.000,00	63.400,00	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	60.280,00	109.600,00	0,00	0,00
2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	771.000,00	1.511.000,00	828.170,43	1.453.829,57	-83.934,83	1.369.809,62	242.319,84	1.369.809,62	163.654,46	1.231.289,78	138.519,84	84.019,95
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	387.000,00	20.000,00	161.800,00	245.200,00	10.700,00	235.900,00	67.800,00	235.900,00	27.200,00	195.300,00	40.600,00	9.300,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	883.000,00	0,00	969.000,00	-8.200,00	930.800,00	152.000,00	930.800,00	76.600,00	855.400,00	75.400,00	38.200,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	223.000,00	0,00	149.268,96	73.731,04	-23.862,95	49.868,09	0,00	49.868,09	0,00	49.868,09	0,00	23.862,95
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	551.000,00	409.101,47	142.898,53	-51.678,88	142.898,53	14.459,84	142.898,53	59.854,46	128.438,69	14.459,84	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	-10.893,00	3.233,00	950,00	3.233,00	0,00	2.283,00	950,00	11.767,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	35.000,00	28.000,00	8.000,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00	890,00
2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0128000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	201.000,00	332.000,00	251.759,72	281.240,28	-185.182,02	246.554,82	12.477,98	246.554,82	2.994,84	185.949,67	60.605,15	34.685,46
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	317.000,00	203.086,72	263.913,28	-185.094,39	229.315,45	12.067,98	229.315,45	1.717,84	168.710,30	60.605,15	34.597,83
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	15.000,00	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	-87,63	512,37	0,00	512,37	0,00	512,37	0,00	87,63
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	0,00	8.273,00	10.727,00	0,00	10.727,00	410,00	10.727,00	1.277,00	10.727,00	0,00	0,00
6326-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	645.000,00	46.200,00	604.873,26	86.326,74	-24.989,07	72.570,22	10.200,08	72.570,22	10.783,35	70.276,67	2.293,55	13.756,52
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	0,00	82.866,30	3.133,70	0,00	3.133,70	0,00	3.133,70	0,00	3.133,70	0,00	0,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	-2.403,10	8.596,90	1.045,00	8.596,90	1.045,00	8.596,90	0,00	2.403,10
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	25.700,00	117.802,57	6.897,43	2.632,47	6.529,90	2.632,47	6.529,90	2.632,47	6.529,90	0,00	367,53
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	500,00	3.554,39	38.945,61	-6.861,55	32.084,06	3.264,95	32.084,06	3.264,95	32.084,06	0,00	6.861,55
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	46.000,00	2.000,00	45.000,00	3.000,00	1.646,16	2.546,24	1.646,16	2.546,24	964,11	1.864,19	682,05	453,76
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	19.000,00	2.000,00	-19.218,76	1.781,24	0,00	1.781,24	0,00	1.781,24	0,00	218,76
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	18.000,00	99.650,00	18.350,00	-784,29	17.565,71	1.611,50	17.565,71	2.876,82	15.954,21	1.611,50	784,29
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00	0,00	115.000,00	3.000,00	0,00	332,47	0,00	332,47	0,00	332,47	0,00	2.667,53
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	454.000,00	20.000,00	185.049,49	288.950,51	-92.447,19	239.832,32	24.306,10	239.832,32	24.306,10	239.832,32	0,00	49.118,19
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	132.000,00	0,00	59.000,00	73.000,00	-2.060,80	70.939,20	8.112,00	70.939,20	8.112,00	70.939,20	0,00	2.060,80
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	38.049,49	193.950,51	-36.759,65	157.190,86	16.194,10	157.190,86	16.194,10	157.190,86	0,00	36.759,65
31901300 0127000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	65.000,00	11.000,00	-45.215,74	10.784,26	0,00	10.784,26	0,00	10.784,26	0,00	215,74



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	20.000,00	19.000,00	10.000,00	-8.411,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	9.082,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6329-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	3.159.000,00	0,00	3.154.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	295.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	21.998.000,00	15.518.752,11	18.175.618,99	19.341.133,12	-463.960,50	18.605.988,01	2.050.683,41	17.310.758,64	1.706.057,06	16.226.196,63	2.379.791,38	735.145,11

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.562.729,27	ORÇAMENTÁRIA		1.706.057,06
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.562,88		10 - Saúde	1.706.057,06	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.473.243,45				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.322,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.600,00				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		272.054,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.007.248,90	113810800 - Salário Família	3.573,05	
451120200 - Repasse Recebido	1.007.248,90		113810900 - Salário Maternidade	15.683,80	
			213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	73.405,86	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		237.228,15	21881010201 - Inss	54.023,68	
113810800 - Salário Família	3.728,40		21881010202 - Inss Serviços	2.569,21	
113810900 - Salário Maternidade	15.683,80		21881010401 - Irrf	65.241,43	
21881010201 - Inss	95.706,75		21881010801 - Iss	3.483,41	
21881010202 - Inss Serviços	2.904,55		21881011001 - Pensao Alimenticia	882,04	
21881010401 - Irrf	64.891,73		21881011301 - Itasind	668,00	
21881010801 - Iss	3.484,01		21881011303 - Sintasa	71,84	
21881011001 - Pensao Alimenticia	602,18		21881011304 - Famacse	174,46	
21881011301 - Itasind	674,10		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.187,44	
21881011303 - Sintasa	71,64		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	36.211,66	
21881011304 - Famacse	181,55		21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.831,50	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.626,84		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.724,13	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	34.246,59		21881019902 - Faltas Injustificadas	5.322,94	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.043,31				
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.724,13		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019902 - Faltas Injustificadas	989,26				
21881040101 - Caução	669,31		SALDO ATUAL		1.636.423,62
			11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	28.533,40	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.607.890,22	
SALDO ANTERIOR		807.328,81			
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	27.783,58				
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	779.545,23				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
	Total Geral dos Ingressos:	3.614.535,13		Total Geral dos Dispêndios:	3.614.535,13

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.777.213,28 D	3.415.826,60	24.523.206,24	2.480.539,96	23.480.256,89	9.712.499,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.074.066,05 D	3.373.499,20	23.602.643,71	2.428.539,96	23.428.256,89	2.019.025,29 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		807.328,81 D	2.976.347,24	20.570.560,90	2.147.252,43	20.777.055,31	1.636.423,62 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		807.328,81 D	2.976.347,24	20.570.560,90	2.147.252,43	20.777.055,31	1.636.423,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		807.328,81 D	2.976.347,24	20.570.560,90	2.147.252,43	20.777.055,31	1.636.423,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.783,58 D	40.699,82	96.928,99	39.950,00	73.897,51	28.533,40 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	27.783,58 D	40.699,82	96.928,99	39.950,00	73.897,51	28.533,40 D
1111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	22,31	0,00	2.208,20	0,00
1111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	0,00	0,00	601,03	0,00
1111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	F	0,00	0,00	23,28	0,00	2.738,28	0,00
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	27.783,58 D	40.030,51	96.214,09	39.950,00	68.350,00	27.864,09 D
1111119000206 - Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	F	0,00	669,31	669,31	0,00	0,00	669,31 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	779.545,23 D	2.933.084,54	20.362.938,50	2.104.739,55	20.592.464,39	1.607.890,22 D
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	779.545,23 D	2.933.084,54	20.362.938,50	2.104.739,55	20.592.464,39	1.607.890,22 D
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	63,18 D	303.049,16	2.959.780,78	303.028,20	3.136.178,25	84,14 D
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	5.333,63 D	11,80	1.980.694,90	0,00	1.975.407,52	5.345,43 D
1111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	F	0,00	0,00	265,29	0,00	6.843,37	0,00
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	22.197,15 D	1.011.386,79	7.696.850,82	1.010.936,57	7.684.815,80	22.647,37 D
1111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	F	0,00	0,00	0,01	0,00	1,39	0,00
1111120000212 - BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1111120000213 - BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	15.958,40 D	35,31	859,22	0,00	0,00	15.993,71 D
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	F	24.923,02 D	55,15	2.566,12	0,00	43.699,71	24.978,17 D
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	1.974,72 D	4,37	106,32	0,00	0,00	1.979,09 D
1111120000217 - BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	F	0,00	0,00	0,80	0,00	115,99	0,00
1111120000218 - BB AG 21784 C/C - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	F	0,00	0,00	0,26	0,00	37,09	0,00
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	F	2.033,45 D	4,50	109,48	0,00	0,00	2.037,95 D
1111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00
1111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00
1111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01	0,00
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	F	394,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 D
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	F	6.549,08 D	30,06	2.209,54	0,00	49.205,70	6.579,14 D
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	12.957,57 D	42.450,26	85.160,28	0,00	30.115,16	55.407,83 D
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	2.355,92 D	9,52	152,52	0,00	0,00	2.365,44 D
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	F	336,21 D	0,47	13,81	0,00	0,00	336,68 D
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	F	245,81 D	0,34	9,78	0,00	0,00	246,15 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	F	65,42 D	81.661,15	81.661,15	73.405,86	73.405,86	8.320,71 D
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	11.323,86 D	11,80	1.050,31	5.229,00	13.629,00	6.106,66 D
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	3.377,81 D	4,76	149,13	0,00	0,00	3.382,57 D
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	218.099,57 D	79.396,98	1.199.062,19	131.834,70	1.037.235,34	165.661,85 D
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	F	1.658,48 D	81.372,51	219.229,32	70.831,16	233.707,00	12.199,83 D
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	266.222,37 D	1.337,45	28.438,62	14.652,80	130.287,85	252.907,02 D
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	F	116.864,33 D	1.286.518,72	5.765.075,31	451.961,92	5.608.350,16	951.421,13 D
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	17.994,17 D	45.676,91	307.365,29	34.518,34	293.844,42	29.152,74 D
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	F	30.196,14 D	42,45	1.542,09	0,00	0,00	30.238,59 D
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	5.726,31 D	7,13	2.751,40	3.500,00	52.820,00	2.233,44 D
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	F	1.875,70 D	2,64	86,21	0,00	0,00	1.878,34 D
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	F	580,44 D	0,81	24,67	0,00	0,00	581,25 D
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	5.538,57 D	5,91	8.951,48	2.385,00	205.792,00	3.159,48 D
1111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	F	0,00	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
1111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS	F	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	F	0,00	0,00	460,34	0,00	460,34	0,00
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	4.699,72 D	7,59	18.285,21	2.456,00	16.033,90	2.251,31 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.562,88	110.693,41	2.562,88	110.693,41	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.562,88	110.693,41	2.562,88	110.693,41	0,00
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	0,00	2.562,88	110.693,41	2.562,88	110.693,41	0,00
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	0,26	1.704,68	0,26	1.704,68	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	11,80	1.950,87	11,80	1.950,87	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	0,00	2.660,99	0,00	2.660,99	0,00
1111150990204 - Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução	F	0,00	0,00	161,99	0,00	161,99	0,00
1111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
1111150990213 - BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	0,00	35,31	859,22	35,31	859,22	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	F	0,00	55,15	2.566,12	55,15	2.566,12	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	0,00	4,37	106,32	4,37	106,32	0,00
1111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	F	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1111150990220 - BB AG 21784 C/A - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	F	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	F	0,00	4,50	109,48	4,50	109,48	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	F	0,00	30,06	2.209,54	30,06	2.209,54	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	0,00	51,68	363,12	51,68	363,12	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	0,00	9,52	152,52	9,52	152,52	0,00
1111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde	F	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	F	0,00	0,47	13,81	0,47	13,81	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	F	0,00	0,34	9,78	0,34	9,78	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	F	0,00	61,15	61,15	61,15	61,15	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	0,00	11,80	1.050,31	11,80	1.050,31	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	0,00	4,76	149,13	4,76	149,13	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	0,00	269,92	3.376,69	269,92	3.376,69	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	F	0,00	19,41	1.809,92	19,41	1.809,92	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	0,00	1.337,45	28.438,62	1.337,45	28.438,62	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	F	0,00	464,36	46.229,03	464,36	46.229,03	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	0,00	43,53	1.025,76	43,53	1.025,76	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	F	0,00	42,45	1.542,09	42,45	1.542,09	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	0,00	7,13	2.751,40	7,13	2.751,40	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	F	0,00	2,64	86,21	2,64	86,21	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	F	0,00	0,81	24,67	0,81	24,67	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	0,00	5,91	8.951,48	5,91	8.951,48	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	F	0,00	80,51	1.540,64	80,51	1.540,64	0,00
1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	0,00	7,59	741,21	7,59	741,21	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.652,49 D	21.256,85	135.238,87	21.412,20	75.462,17	61.497,14 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	10.396,33	0,00	10.396,33	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.396,33	0,00	10.396,33	0,00
113510200 - Depósitos Judiciais	X	0,00	0,00	10.396,33	0,00	10.396,33	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		61.652,49 D	19.256,85	122.842,54	19.412,20	63.065,84	61.497,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		61.652,49 D	19.256,85	122.842,54	19.412,20	63.065,84	61.497,14 D
113810800 - Salário Família	F	20.608,29 D	3.573,05	39.765,80	3.728,40	21.033,30	20.452,94 D
113810900 - Salário Maternidade	F	41.044,20 D	15.683,80	83.076,74	15.683,80	42.032,54	41.044,20 D
115000000 - ESTOQUES		205.084,75 D	375.895,11	2.896.843,94	259.875,33	2.575.739,41	321.104,53 D
115600000 - ALMOXARIFADO		205.084,75 D	375.895,11	2.896.843,94	259.875,33	2.575.739,41	321.104,53 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		205.084,75 D	375.895,11	2.896.843,94	259.875,33	2.575.739,41	321.104,53 D
115610100 - Material de Consumo	P	166.372,05 D	181.375,12	835.165,89	26.642,64	514.061,36	321.104,53 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	19.058,23 D	17.217,75	136.443,23	36.275,98	136.443,23	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	5.900,00 D	0,00	6.454,00	5.900,00	6.454,00	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	13.448,17 D	152.551,95	1.139.390,72	166.000,12	1.139.390,72	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	306,30 D	496,81	27.389,36	803,11	27.389,36	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	24.253,48	752.000,74	24.253,48	752.000,74	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.703.147,23 D	42.327,40	920.562,53	52.000,00	52.000,00	7.693.474,63 D
123000000 - IMOBILIZADO		7.703.147,23 D	42.327,40	920.562,53	52.000,00	52.000,00	7.693.474,63 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.812.349,46 D	27.674,00	801.499,66	52.000,00	52.000,00	1.788.023,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.812.349,46 D	27.674,00	801.499,66	52.000,00	52.000,00	1.788.023,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		300.469,66 D	0,00	300.469,66	0,00	0,00	300.469,66 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	266.849,66 D	0,00	266.849,66	0,00	0,00	266.849,66 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	33.160,00 D	0,00	33.160,00	0,00	0,00	33.160,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		136.821,00 D	21.330,00	158.151,00	0,00	0,00	158.151,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	131.419,00 D	21.330,00	152.749,00	0,00	0,00	152.749,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	5.402,00 D	0,00	5.402,00	0,00	0,00	5.402,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.211,00 D	6.344,00	42.555,00	0,00	0,00	42.555,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.030,00 D	0,00	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.870,00 D	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	16.311,00 D	6.344,00	22.655,00	0,00	0,00	22.655,00 D
123110500 - VEÍCULOS		285.400,00 D	0,00	285.400,00	0,00	0,00	285.400,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	257.000,00 D	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	28.400,00 D	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.053.447,80 D	0,00	14.924,00	52.000,00	52.000,00	1.001.447,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.053.447,80 D	0,00	14.924,00	52.000,00	52.000,00	1.001.447,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.890.797,77 D	14.653,40	119.062,87	0,00	0,00	5.905.451,17 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.890.797,77 D	14.653,40	119.062,87	0,00	0,00	5.905.451,17 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		60.709,76 D	14.653,40	75.363,16	0,00	0,00	75.363,16 D
123210601 - Obras em Andamento	P	60.709,76 D	14.653,40	75.363,16	0,00	0,00	75.363,16 D
123210700 - Instalações	P	43.699,71 D	0,00	43.699,71	0,00	0,00	43.699,71 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.372.274,21 C	1.958.854,66	21.692.620,31	2.268.499,36	22.704.988,65	9.681.918,91 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.976.641,06 C	1.958.854,66	18.571.447,78	2.268.499,36	19.583.816,12	2.286.285,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		233.422,97 C	1.245.230,74	12.144.544,27	1.454.098,41	12.367.164,86	442.290,64 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		224.070,05 C	1.101.175,04	11.011.389,37	1.217.775,04	11.132.389,37	340.670,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		224.070,05 C	1.101.175,04	11.011.389,37	1.217.775,04	11.132.389,37	340.670,05 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		224.070,05 C	1.101.175,04	11.011.389,37	1.217.775,04	11.132.389,37	340.670,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	224.070,05 C	915.701,31	10.574.465,01	1.032.301,31	10.695.465,01	340.670,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	182.834,69	340.581,54	182.834,69	340.581,54	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	2.639,04	96.342,82	2.639,04	96.342,82	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		867,00 C	1.277,00	10.967,00	410,00	10.967,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		867,00 C	1.277,00	10.967,00	410,00	10.967,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	867,00 C	1.277,00	10.967,00	410,00	10.967,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.485,92 C	142.778,70	1.122.187,90	235.913,37	1.223.808,49	101.620,59 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		8.485,92 C	8.485,92	362.778,58	8.485,92	371.264,50	8.485,92 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	8.485,92 C	8.485,92	362.778,58	8.485,92	371.264,50	8.485,92 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	134.292,78	759.409,32	227.427,45	852.543,99	93.134,67 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	134.292,78	759.409,32	227.427,45	852.543,99	93.134,67 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	134.292,78	759.409,32	227.427,45	852.543,99	93.134,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.509.206,07 C	531.832,18	4.600.101,74	594.185,00	5.137.926,95	1.571.558,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.509.206,07 C	531.832,18	4.600.101,74	594.185,00	5.137.926,95	1.571.558,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.509.206,07 C	531.832,18	4.600.101,74	594.185,00	5.137.926,95	1.571.558,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.509.206,07 C	531.832,18	4.600.101,74	594.185,00	5.137.926,95	1.571.558,89 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	1.509.206,07 C	531.832,18	4.600.101,74	594.185,00	5.137.926,95	1.571.558,89 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		234.012,02 C	181.791,74	1.796.217,60	220.215,95	2.048.140,14	272.436,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		234.012,02 C	179.391,74	1.779.857,60	217.815,95	2.031.780,14	272.436,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		234.012,02 C	179.391,74	1.779.857,60	217.815,95	2.031.780,14	272.436,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		234.012,02 C	179.391,74	1.760.252,99	217.146,64	2.023.602,48	271.766,92 C
218810102 - INSS		179.780,10 C	56.592,89	589.892,53	98.611,30	811.006,04	221.798,51 C
21881010201 - Inss	F	180.115,44 C	54.023,68	575.763,20	95.706,75	796.876,71	221.798,51 C
21881010202 - Inss Serviços	F	335,34 D	2.569,21	14.129,33	2.904,55	14.129,33	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	F	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.193,47 C	65.241,43	631.178,00	64.891,73	651.896,48	21.843,77 C
21881010401 - Irrf	F	22.193,47 C	65.241,43	625.568,56	64.891,73	646.287,04	21.843,77 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	5.609,44	0,00	5.609,44	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	F	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	0,00	3.483,41	19.440,10	3.484,01	17.813,23	0,60 C
21881010801 - Iss	F	0,00	3.483,41	19.440,10	3.484,01	17.813,23	0,60 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	279,86 C	882,04	6.184,18	602,18	3.782,04	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	279,86 C	882,04	6.184,18	602,18	3.782,04	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.001,11 C	914,30	28.552,04	927,29	28.989,79	3.014,10 C
21881011301 - Itasind	F	384,38 C	668,00	7.931,32	674,10	8.321,80	390,48 C
21881011302 - Sintese	F	0,00	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00
21881011303 - Sintasa	F	0,20 C	71,84	859,85	71,64	859,85	0,00
21881011304 - Famacse	F	40,18 C	174,46	2.053,93	181,55	2.101,20	47,27 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	2.576,35 C	0,00	17.613,24	0,00	17.613,24	2.576,35 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24.423,80 C	46.954,73	474.929,78	47.640,87	500.039,72	25.109,94 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	3.390,49 C	4.187,44	34.991,46	6.626,84	40.821,35	5.829,89 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	16.117,05 C	36.211,66	393.841,89	34.246,59	407.993,87	14.151,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	3.840,36 C	4.831,50	36.995,27	5.043,31	41.047,44	4.052,17 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	1.075,90 C	1.724,13	9.101,16	1.724,13	10.177,06	1.075,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.333,68 C	5.322,94	9.628,56	989,26	9.627,38	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	4.333,68 C	5.322,94	9.627,38	989,26	9.627,38	0,00
21881019903 - Consignação	F	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	18.187,31	0,00	6.091,05	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	0,00	18.187,31	0,00	6.091,05	0,00
21881030101 - Depósitos Judicial	F	0,00	0,00	6.091,05	0,00	6.091,05	0,00
21881030102 - Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos	F	0,00	0,00	12.096,26	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	0,00	103,30	669,31	772,61	669,31 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,00	0,00	103,30	669,31	772,61	669,31 C
21881040101 - Caução	F	0,00	0,00	103,30	669,31	772,61	669,31 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.400,00	16.360,00	2.400,00	16.360,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	16.360,00	2.400,00	16.360,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	400,00	14.360,00	400,00	14.360,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.395.633,15 C	0,00	3.121.172,53	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.395.633,15 C	0,00	3.121.172,53	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.395.633,15 C	0,00	3.121.172,53	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.395.633,15 C	0,00	3.121.172,53	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.121.172,53	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.395.633,15 C	0,00	0,00	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.176.755,35 D	1.928.639,71	17.007.254,67	24.253,48	926.113,09	16.081.141,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.685.096,50 D	1.453.688,41	12.237.748,21	0,00	98.963,30	12.138.784,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.692.252,58 D	1.199.625,04	10.944.353,08	0,00	52.475,46	10.891.877,62 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.692.252,58 D	1.199.625,04	10.944.353,08	0,00	52.475,46	10.891.877,62 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.692.252,58 D	1.199.625,04	10.944.353,08	0,00	52.475,46	10.891.877,62 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.390.053,95 D	595.426,36	5.013.396,85	0,00	27.916,54	4.985.480,31 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.640.099,10 D	266.811,88	2.914.588,54	0,00	7.677,56	2.906.910,98 D
311210102 - Adicional Noturno		36,00 D	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		392.920,00 D	33.813,41	427.170,02	0,00	436,61	426.733,41 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		871.573,45 D	97.000,23	988.001,74	0,00	19.428,06	968.573,68 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		172.791,73 D	12.327,11	185.493,15	0,00	374,31	185.118,84 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		17.496,05 D	0,00	17.496,05	0,00	0,00	17.496,05 D
311210122 - 13. Salario		157.746,85 D	182.834,69	340.581,54	0,00	0,00	340.581,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		82.459,78 D	1.702,04	84.161,82	0,00	0,00	84.161,82 D
311210125 - Licenca-premio		11.244,00 D	937,00	12.181,00	0,00	0,00	12.181,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		43.686,99 D	0,00	43.686,99	0,00	0,00	43.686,99 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		307.469,40 D	8.433,00	321.169,92	0,00	5.267,52	315.902,40 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		307.469,40 D	8.433,00	321.169,92	0,00	5.267,52	315.902,40 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.994.729,23 D	595.765,68	5.609.786,31	0,00	19.291,40	5.590.494,91 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.994.729,23 D	595.765,68	5.609.786,31	0,00	19.291,40	5.590.494,91 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		941.407,28 D	235.913,37	1.223.808,49	0,00	46.487,84	1.177.320,65 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		578.628,70 D	227.427,45	852.543,99	0,00	46.487,84	806.056,15 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		578.628,70 D	227.427,45	852.543,99	0,00	46.487,84	806.056,15 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		578.628,70 D	227.427,45	852.543,99	0,00	46.487,84	806.056,15 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		310.703,26 D	0,00	310.703,26	0,00	0,00	310.703,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		310.703,26 D	0,00	310.703,26	0,00	0,00	310.703,26 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		303.785,07 D	0,00	303.785,07	0,00	0,00	303.785,07 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.918,19 D	0,00	6.918,19	0,00	0,00	6.918,19 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		52.075,32 D	8.485,92	60.561,24	0,00	0,00	60.561,24 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		52.075,32 D	8.485,92	60.561,24	0,00	0,00	60.561,24 D
312310100 - Fgts		52.075,32 D	8.485,92	60.561,24	0,00	0,00	60.561,24 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		44.000,00 D	4.400,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		44.000,00 D	4.400,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.000,00 D	4.400,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		22.350,00 D	2.300,00	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		18.050,00 D	2.100,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.436,64 D	13.750,00	21.186,64	0,00	0,00	21.186,64 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.436,64 D	13.750,00	21.186,64	0,00	0,00	21.186,64 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.436,64 D	13.750,00	21.186,64	0,00	0,00	21.186,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.317,00 D	410,00	10.727,00	0,00	0,00	10.727,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.317,00 D	410,00	10.727,00	0,00	0,00	10.727,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		9.847,00 D	410,00	10.257,00	0,00	0,00	10.257,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		9.847,00 D	410,00	10.257,00	0,00	0,00	10.257,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		470,00 D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		470,00 D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.450.757,68 D	460.491,30	4.714.145,29	24.253,48	827.149,79	3.886.995,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.315.864,08 D	284.128,81	3.380.016,56	24.253,48	804.277,15	2.575.739,41 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.315.864,08 D	259.875,33	2.652.041,82	0,00	76.302,41	2.575.739,41 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.315.864,08 D	259.875,33	2.652.041,82	0,00	76.302,41	2.575.739,41 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 D
331113600 - Material Hospitalar		61.535,00 D	0,00	61.535,00	0,00	0,00	61.535,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.254.329,08 D	253.975,33	2.584.606,82	0,00	76.302,41	2.508.304,41 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	24.253,48	727.974,74	24.253,48	727.974,74	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.253,48	727.974,74	24.253,48	727.974,74	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	24.253,48	727.974,74	24.253,48	727.974,74	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.134.893,60 D	176.362,49	1.334.128,73	0,00	22.872,64	1.311.256,09 D
332100000 - DIÁRIAS		13.960,00 D	400,00	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.960,00 D	400,00	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		13.960,00 D	400,00	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		44.728,75 D	7.647,20	52.375,95	0,00	0,00	52.375,95 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		44.728,75 D	7.647,20	52.375,95	0,00	0,00	52.375,95 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		6.770,00 D	4.016,00	10.786,00	0,00	0,00	10.786,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332212100 - Locacoes		18.456,00 D	3.631,20	22.087,20	0,00	0,00	22.087,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		6.902,75 D	0,00	6.902,75	0,00	0,00	6.902,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.076.204,85 D	168.315,29	1.267.392,78	0,00	22.872,64	1.244.520,14 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.076.204,85 D	168.315,29	1.267.392,78	0,00	22.872,64	1.244.520,14 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		94.566,63 D	20.500,00	115.066,63	0,00	0,00	115.066,63 D
332310400 - Comunicação		5.395,81 D	717,60	6.113,41	0,00	0,00	6.113,41 D
332310500 - Publicidade		2.167,64 D	0,00	2.167,64	0,00	0,00	2.167,64 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		26.476,29 D	0,00	26.476,29	0,00	0,00	26.476,29 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		152.671,47 D	19.131,77	194.675,88	0,00	22.872,64	171.803,24 D
332311000 - Locações		576.918,96 D	94.366,27	671.285,23	0,00	0,00	671.285,23 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332311700 - Comissoes e Corretagens		0,00	358,80	358,80	0,00	0,00	358,80 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		29.272,00 D	0,00	29.272,00	0,00	0,00	29.272,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		44,00 D	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		29.945,60 D	0,00	29.945,60	0,00	0,00	29.945,60 D
332315200 - Taxa de Administração		299,93 D	28,20	328,13	0,00	0,00	328,13 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		156.796,52 D	33.212,65	190.009,17	0,00	0,00	190.009,17 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D
362210199 - Perdas Com Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
372110200 - Pis/pasep		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.581.694,42 C	79.900,00	92.013,88	2.609.928,17	16.203.736,47	16.111.722,59 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		108.130,53 C	0,00	0,00	2.562,88	110.693,41	110.693,41 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.130,53 C	0,00	0,00	2.562,88	110.693,41	110.693,41 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		108.130,53 C	0,00	0,00	2.562,88	110.693,41	110.693,41 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		108.130,53 C	0,00	0,00	2.562,88	110.693,41	110.693,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.427.082,23 C	0,00	12.113,88	2.562.092,35	16.001.288,46	15.989.174,58 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.530.230,89 C	0,00	0,00	1.007.248,90	8.537.479,79	8.537.479,79 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.530.230,89 C	0,00	0,00	1.007.248,90	8.537.479,79	8.537.479,79 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.530.230,89 C	0,00	0,00	1.007.248,90	8.537.479,79	8.537.479,79 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		7.530.230,89 C	0,00	0,00	1.007.248,90	8.537.479,79	8.537.479,79 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.896.851,34 C	0,00	12.113,88	1.473.243,45	7.382.208,67	7.370.094,79 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.896.851,34 C	0,00	12.113,88	1.473.243,45	7.382.208,67	7.370.094,79 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.866.566,64 C	0,00	12.113,88	1.430.844,87	7.309.525,39	7.297.411,51 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		5.866.566,64 C	0,00	12.113,88	1.430.844,87	7.309.525,39	7.297.411,51 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		30.284,70 C	0,00	0,00	42.398,58	72.683,28	72.683,28 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		30.284,70 C	0,00	0,00	42.398,58	72.683,28	72.683,28 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00 C
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.481,66 C	39.950,00	39.950,00	5.322,94	51.804,60	11.854,60 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.481,66 C	39.950,00	39.950,00	5.322,94	51.804,60	11.854,60 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.809,83 C	0,00	0,00	5.322,94	10.132,77	10.132,77 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.809,83 C	0,00	0,00	5.322,94	10.132,77	10.132,77 C
499619900 - Outras Indenizacoes		4.809,83 C	0,00	0,00	5.322,94	10.132,77	10.132,77 C
499700000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS		39.950,00 C	39.950,00	39.950,00	0,00	39.950,00	0,00
499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		39.950,00 C	39.950,00	39.950,00	0,00	39.950,00	0,00
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		39.950,00 C	39.950,00	39.950,00	0,00	39.950,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.721,83 C	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.721,83 C	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		51.204.688,47 D	5.343.777,12	92.637.407,08	6.163.940,73	43.506.285,95	50.384.524,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		49.951.284,74 D	5.343.777,12	91.782.195,10	6.163.940,73	42.651.073,97	49.131.121,13 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010000 - RECEITA CORRENTE		9.985.000,00 D	0,00	9.985.000,00	0,00	0,00	9.985.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		176.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		7.779.000,00 D	0,00	7.779.000,00	0,00	0,00	7.779.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		2.030.000,00 D	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.199.000,00 D	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.197.000,00 D	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		38.767.284,74 D	5.343.777,12	80.598.195,10	6.163.940,73	42.651.073,97	37.947.121,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.697.336,23 D	4.003.114,53	55.692.371,10	4.359.317,64	36.351.237,98	19.341.133,12 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		21.998.000,00 D	0,00	21.998.000,00	0,00	0,00	21.998.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		21.998.000,00 D	0,00	21.998.000,00	0,00	0,00	21.998.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		21.315.500,00 D	0,00	21.315.500,00	0,00	0,00	21.315.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.163.000,00 D	0,00	15.163.000,00	0,00	0,00	15.163.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.152.500,00 D	0,00	6.152.500,00	0,00	0,00	6.152.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		682.500,00 D	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00 D
52211010201 - Investimentos		681.500,00 D	0,00	681.500,00	0,00	0,00	681.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.695.296,40 D	1.823.455,71	15.518.752,11	0,00	0,00	15.518.752,11 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		13.695.296,40 D	1.823.455,71	15.518.752,11	0,00	0,00	15.518.752,11 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.179.658,82	18.175.618,99	2.179.658,82	18.175.618,99	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.995.960,17 D	2.179.658,82	18.175.618,99	0,00	0,00	18.175.618,99 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		15.995.960,17 C	0,00	0,00	2.179.658,82	18.175.618,99	18.175.618,99 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.995.960,17 C	0,00	0,00	2.179.658,82	18.175.618,99	18.175.618,99 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.995.960,17 C	0,00	0,00	2.179.658,82	18.175.618,99	18.175.618,99 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.069.948,51 D	1.340.662,59	24.905.824,00	1.804.623,09	6.299.835,99	18.605.988,01 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.069.948,51 D	1.340.662,59	24.905.824,00	1.804.623,09	6.299.835,99	18.605.988,01 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.069.948,51 D	1.340.662,59	24.905.824,00	1.804.623,09	6.299.835,99	18.605.988,01 D
522920101 - Emissao de Empenhos		18.215.677,17 D	418.184,59	18.633.861,76	0,00	0,00	18.633.861,76 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.349.484,24 D	922.478,00	6.271.962,24	0,00	0,00	6.271.962,24 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.495.212,90 C	0,00	0,00	1.804.623,09	6.299.835,99	6.299.835,99 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.253.403,73 D	0,00	855.211,98	0,00	855.211,98	1.253.403,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.253.403,73 D	0,00	855.211,98	0,00	855.211,98	1.253.403,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.253.403,73 D	0,00	855.211,98	0,00	0,00	1.253.403,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	855.211,98	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		51.204.688,47 C	16.359.083,66	132.617.783,62	15.538.920,05	181.748.904,75	50.384.524,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		49.951.284,74 C	16.285.677,80	131.438.455,43	15.465.514,19	180.569.576,56	49.131.121,13 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		11.184.000,00 C	1.642.629,27	7.718.320,56	1.642.629,27	18.902.320,56	11.184.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.132.536,47 C	1.602.679,27	7.666.256,68	39.950,00	11.236.063,88	3.569.807,20 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.973.486,47 C	1.481.129,27	7.504.756,68	0,00	9.997.113,88	2.492.357,20 C
621110300 - Receita Patrimonial		67.869,47 C	2.562,88	110.693,41	0,00	176.000,00	65.306,59 C
621110700 - Transferências Correntes		1.882.148,66 C	1.473.243,45	7.382.208,67	0,00	7.791.113,88	408.905,21 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.023.468,34 C	5.322,94	11.854,60	0,00	2.030.000,00	2.018.145,40 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.159.050,00 C	121.550,00	161.500,00	39.950,00	1.238.950,00	1.077.450,00 C
621120200 - Alienações de Bens		37.950,00 D	39.950,00	79.900,00	39.950,00	41.950,00	37.950,00 D
621120400 - Transferências de Capital		1.197.000,00 C	81.600,00	81.600,00	0,00	1.197.000,00	1.115.400,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.051.463,53 C	39.950,00	52.063,88	1.602.679,27	7.666.256,68	7.614.192,80 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.011.513,53 C	0,00	12.113,88	1.481.129,27	7.504.756,68	7.492.642,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		108.130,53 C	0,00	0,00	2.562,88	110.693,41	110.693,41 C
621210700 - Transferências Correntes		5.896.851,34 C	0,00	12.113,88	1.473.243,45	7.382.208,67	7.370.094,79 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.531,66 C	0,00	0,00	5.322,94	11.854,60	11.854,60 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		39.950,00 C	39.950,00	39.950,00	121.550,00	161.500,00	121.550,00 C
621220200 - Alienações de Bens		39.950,00 C	39.950,00	39.950,00	39.950,00	79.900,00	39.950,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		38.767.284,74 C	14.643.048,53	123.720.134,87	13.822.884,92	161.667.256,00	37.947.121,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		19.697.336,23 C	9.081.684,97	83.400.788,93	8.725.481,86	102.741.922,05	19.341.133,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		627.387,72 C	3.520.321,41	43.081.442,99	3.628.078,80	43.816.588,10	735.145,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		514.950,54 C	2.485.469,27	39.226.202,03	2.692.760,09	39.948.443,39	722.241,36 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		158.116,58 C	1.353.005,33	25.358.913,89	1.638.260,24	25.802.285,38	443.371,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		356.833,96 C	1.132.463,94	13.867.288,14	1.054.499,85	14.146.158,01	278.869,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		112.437,18 C	1.034.852,14	3.855.240,96	935.318,71	3.868.144,71	12.903,75 C
622110201 - Investimentos		112.437,18 C	1.034.852,14	3.854.240,96	935.318,71	3.867.144,71	12.903,75 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		19.069.948,51 C	5.561.363,56	40.319.345,94	5.097.403,06	58.925.333,95	18.605.988,01 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.809.873,28 C	3.855.306,50	23.732.430,57	1.340.662,59	25.027.659,94	1.295.229,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		739.935,66 C	1.706.057,06	16.467.473,97	2.050.683,41	17.552.035,98	1.084.562,01 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.520.139,57 C	0,00	119.441,40	1.706.057,06	16.345.638,03	16.226.196,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.069.948,51 C	5.561.363,56	40.319.345,94	5.097.403,06	58.925.333,95	18.605.988,01 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.069.948,51 C	5.561.363,56	40.319.345,94	5.097.403,06	58.925.333,95	18.605.988,01 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.069.948,51 C	5.561.363,56	40.319.345,94	5.097.403,06	58.925.333,95	18.605.988,01 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.305.086,18 C	2.050.683,41	17.432.594,58	1.340.662,59	25.027.659,94	7.595.065,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		739.935,66 C	1.706.057,06	16.467.473,97	2.050.683,41	17.552.035,98	1.084.562,01 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.520.139,57 C	0,00	119.441,40	1.706.057,06	16.345.638,03	16.226.196,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.495.212,90 D	1.804.623,09	6.299.835,99	0,00	0,00	6.299.835,99 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.253.403,73 C	73.405,86	1.179.328,19	73.405,86	1.179.328,19	1.253.403,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.253.403,73 C	73.405,86	1.179.328,19	73.405,86	1.179.328,19	1.253.403,73 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.002.693,38 C	73.405,86	324.116,21	0,00	855.211,98	929.287,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		250.710,35 C	0,00	0,00	73.405,86	324.116,21	324.116,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	855.211,98	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.626.853,02 D	2.629.185,02	16.322.201,89	59.362,20	125.526,05	16.196.675,84 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.626.853,02 D	2.629.185,02	16.322.201,89	59.362,20	125.526,05	16.196.675,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.626.853,02 D	2.629.185,02	16.322.201,89	59.362,20	125.526,05	16.196.675,84 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.626.853,02 D	2.629.185,02	16.322.201,89	59.362,20	125.526,05	16.196.675,84 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.721,83 D	0,00	1.721,83	0,00	0,00	1.721,83 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	1.721,83 D	0,00	1.721,83	0,00	0,00	1.721,83 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		13.565.199,14 D	2.609.928,17	16.187.241,19	39.950,00	52.063,88	16.135.177,31 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	30.284,70 D	42.398,58	72.683,28	0,00	0,00	72.683,28 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	5.893.595,33 D	1.495.462,27	7.401.171,48	0,00	12.113,88	7.389.057,60 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	0,00	22.317,60	22.317,60	0,00	0,00	22.317,60 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		7.641.319,11 D	1.049.749,72	8.691.068,83	39.950,00	39.950,00	8.651.118,83 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.932,05 D	19.256,85	133.238,87	19.412,20	73.462,17	59.776,70 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	59.932,05 D	19.256,85	133.238,87	19.412,20	73.462,17	59.776,70 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	31.408,91 D	10.443,22	61.667,90	0,00	19.815,77	41.852,13 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		28.523,14 D	8.813,63	71.570,97	19.412,20	53.646,40	17.924,57 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		13.626.853,02 C	7.217.150,82	67.443.665,00	9.786.973,64	83.640.340,84	16.196.675,84 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.626.853,02 C	7.217.150,82	67.443.665,00	9.786.973,64	83.640.340,84	16.196.675,84 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.626.853,02 C	7.217.150,82	67.443.665,00	9.786.973,64	83.640.340,84	16.196.675,84 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.626.853,02 C	7.217.150,82	67.443.665,00	9.786.973,64	83.640.340,84	16.196.675,84 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.503.027,54 D	1.380.612,59	24.957.887,88	4.414.551,26	22.488.799,01	2.469.088,87 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		1.721,83 C	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	1.721,83 C	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		5.504.749,37 D	1.380.612,59	24.957.887,88	4.414.551,26	22.487.077,18	2.470.810,70 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	38.922,28 D	0,00	69.206,98	42.398,58	72.683,28	3.476,30 C
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	2.957.919,26 D	99.115,84	10.577.813,40	2.179.329,49	9.700.107,79	877.705,61 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	0,00	0,00	0,00	22.317,60	22.317,60	22.317,60 C
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.507.907,83 D	1.281.496,75	14.310.867,50	2.170.505,59	12.691.968,51	1.618.898,99 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.809.873,28 C	3.855.306,50	23.732.430,57	1.340.662,59	25.027.659,94	1.295.229,37 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	3.809.873,28 C	3.855.306,50	23.732.430,57	1.340.662,59	25.027.659,94	1.295.229,37 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120203 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho SAÚDE FT 28	F	0,00	0,00	69.206,98	0,00	69.206,98	0,00
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	1.755.429,40 C	1.411.407,79	10.211.269,56	99.115,84	10.654.407,01	443.137,45 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.054.443,88 C	2.443.898,71	13.451.954,03	1.241.546,75	14.304.045,95	852.091,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		702.723,64 C	1.958.854,66	18.571.447,78	2.268.499,36	19.583.816,12	1.012.368,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		489.225,31 C	1.779.462,92	16.791.590,18	2.050.683,41	17.552.035,98	760.445,80 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		489.225,31 C	1.779.462,92	16.791.590,18	2.050.683,41	17.552.035,98	760.445,80 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos SAÚDE FT 28	F	2.000,00 C	0,00	67.206,98	0,00	69.206,98	2.000,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	226.156,09 C	772.335,53	7.767.609,67	727.540,57	7.948.970,80	181.361,13 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		261.069,22 C	1.007.127,39	8.956.773,53	1.323.142,84	9.533.858,20	577.084,67 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		208.877,81 C	179.391,74	1.779.754,30	214.851,08	2.024.091,45	244.337,15 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	208.877,81 C	179.391,74	1.779.754,30	214.851,08	2.024.091,45	244.337,15 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	77.219,50 C	78.125,82	1.008.279,59	88.095,54	1.095.468,81	87.189,22 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		131.658,31 C	101.265,92	771.474,71	126.755,54	928.622,64	157.147,93 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.620,52 C	0,00	103,30	2.964,87	7.688,69	7.585,39 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		4.620,52 C	0,00	103,30	2.964,87	7.688,69	7.585,39 C
82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde SUS FT 27	F	0,00	0,00	0,00	34,65	34,65	34,65 C
82113030213 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		4.620,52 C	0,00	103,30	2.930,22	7.654,04	7.550,74 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		14.617.283,64 C	22.377,07	181.898,77	1.763.260,43	16.540.065,77	16.358.167,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	14.617.283,64 C	22.377,07	181.898,77	1.763.260,43	16.540.065,77	16.358.167,00 C
821140203 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	67.206,98 C	0,00	0,00	0,00	67.206,98	67.206,98 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	6.824.118,51 C	34,65	44.008,33	772.809,03	7.640.901,22	7.596.892,89 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		7.725.958,15 C	22.342,42	137.890,44	990.451,40	8.831.957,57	8.694.067,13 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
134.310.890,97	134.310.890,97	38.932.417,59	372.336.152,69	38.932.417,59	372.336.152,69	143.860.306,76	143.860.306,76



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		9.712.499,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			9.681.918,91	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		16.081.141,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			16.111.722,59	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.384.524,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			50.384.524,86	
7 - CONTROLES DEVEDORES		16.196.675,84	8 - CONTROLES CREDORES			16.196.675,84	
Soma		92.374.842,20	Soma			92.374.842,20	
Resultado do Período						30.581,01	

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

ANEXOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/12/2017	21881010401 # Irrf	22.147,91	0,00	22.147,91
07/12/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	279,86	0,00	279,86
07/12/2017	21881011301 # Itasind	384,38	0,00	384,38
07/12/2017	21881011304 # Famacse	40,18	0,00	40,18
07/12/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	3.390,49	0,00	3.390,49
07/12/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	16.117,05	0,00	16.117,05
07/12/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	3.840,36	0,00	3.840,36
07/12/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.075,90	0,00	1.075,90
	Soma:	47.276,13	0,00	47.276,13
13/12/2017	21881010401 # Irrf	15.679,26	0,00	15.679,26
	Soma:	15.679,26	0,00	15.679,26
15/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	1.650,00	0,00	1.650,00
15/12/2017	21881010201 # Inss	335,34	0,00	335,34
15/12/2017	21881010401 # Irrf	8.109,96	0,00	8.109,96
15/12/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	279,86	0,00	279,86
15/12/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.925,57	0,00	1.925,57
15/12/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	4.333,68	0,00	4.333,68
	Soma:	16.634,41	0,00	16.634,41
20/12/2017	21881010201 # Inss	53.688,34	0,00	53.688,34
20/12/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	246,78	0,00	246,78
	Soma:	53.935,12	0,00	53.935,12
21/12/2017	21881010401 # Irrf	987,58	0,00	987,58
	Soma:	987,58	0,00	987,58
22/12/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	73.405,86	5.674,28	67.731,58
22/12/2017	21881010202 # Inss Serviços	2.569,21	0,00	2.569,21
22/12/2017	21881010801 # Iss	3.483,41	0,00	3.483,41
	Soma:	79.458,48	5.674,28	73.784,20
27/12/2017	113810800 # Salário Família	1.429,22	0,00	1.429,22
27/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	9.014,00	0,00	9.014,00
27/12/2017	21881010401 # Irrf	18.316,72	0,00	18.316,72
27/12/2017	21881011301 # Itasind	283,62	0,00	283,62
27/12/2017	21881011303 # Sintasa	71,84	0,00	71,84
27/12/2017	21881011304 # Famacse	134,28	0,00	134,28
27/12/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	796,95	0,00	796,95
27/12/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	18.169,04	0,00	18.169,04
27/12/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	744,36	0,00	744,36
27/12/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	648,23	0,00	648,23
	Soma:	49.608,26	0,00	49.608,26
28/12/2017	113810800 # Salário Família	2.143,83	0,00	2.143,83
28/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	5.019,80	0,00	5.019,80
28/12/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	322,32	0,00	322,32
	Soma:	7.485,95	0,00	7.485,95
29/12/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	989,26	0,00	989,26
	Soma:	989,26	0,00	989,26
Total Geral:		272.054,45	5.674,28	266.380,17
Total Registros:		35		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 29/12/2017

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/12/2017							
06/12/2017	557	24710100 - Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	6240159	81.600,00	0,00	81.600,00	
06/12/2017	558	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240000	15.676,55	0,00	15.676,55	
06/12/2017	559	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	9.870,05	0,00	9.870,05	
06/12/2017	560	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	345,16	0,00	345,16	
06/12/2017	561	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	1.340,49	0,00	1.340,49	
				Soma:	108.832,25	0,00	108.832,25
07/12/2017							
07/12/2017	562	17213301 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	6240019	72.718,33	0,00	72.718,33	
				Soma:	72.718,33	0,00	72.718,33
12/12/2017							
12/12/2017	563	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240035	78.778,04	0,00	78.778,04	
12/12/2017	564	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	345,16	0,00	345,16	
				Soma:	79.123,20	0,00	79.123,20
15/12/2017							
15/12/2017	565	19229999 - Outras Restituições	6240019	2.786,17	0,00	2.786,17	
15/12/2017	566	19229999 - Outras Restituições	3001003	1.547,51	0,00	1.547,51	
15/12/2017	567	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	40.140,00	0,00	40.140,00	
15/12/2017	568	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	125.645,00	0,00	125.645,00	
15/12/2017	569	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	36.605,40	0,00	36.605,40	
15/12/2017	570	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	38.532,00	0,00	38.532,00	
15/12/2017	571	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	20.000,00	0,00	20.000,00	
15/12/2017	572	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	1.926,60	0,00	1.926,60	
				Soma:	267.182,68	0,00	267.182,68
20/12/2017							
20/12/2017	573	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	2.597,08	0,00	2.597,08	
20/12/2017	574	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	345,16	0,00	345,16	
20/12/2017	575	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	1.926,60	0,00	1.926,60	
20/12/2017	576	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	50.100,00	0,00	50.100,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/12/2017	577	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	36.605,40	0,00	36.605,40
20/12/2017	578	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240035	349,02	0,00	349,02
20/12/2017	579	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.706,40	0,00	7.706,40
20/12/2017	580	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	1.340,49	0,00	1.340,49
20/12/2017	581	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.257,41	0,00	7.257,41
20/12/2017	582	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	1.340,49	0,00	1.340,49
20/12/2017	583	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240000	6.000,00	0,00	6.000,00
20/12/2017	584	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240000	6.000,00	0,00	6.000,00
20/12/2017	585	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240000	15.676,55	0,00	15.676,55
			Soma:	137.244,60	0,00	137.244,60
27/12/2017						
27/12/2017	586	17213301 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	6240019	800.000,00	0,00	800.000,00
27/12/2017	587	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	345,16	0,00	345,16
			Soma:	800.345,16	0,00	800.345,16
29/12/2017						
29/12/2017	168	22290098 - Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	3001070	-6.800,00	0,00	-6.800,00
29/12/2017	169	22290098 - Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	3001070	-15.500,00	0,00	-15.500,00
29/12/2017	170	22290098 - Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	3001070	-6.000,00	0,00	-6.000,00
29/12/2017	276	22290098 - Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	3001070	-11.650,00	0,00	-11.650,00
29/12/2017	588	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	7733X	0,26	0,00	0,26
29/12/2017	589	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	193674	11,80	0,00	11,80
29/12/2017	590	17223300 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3001623	42.398,58	0,00	42.398,58
29/12/2017	591	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240000	19,41	0,00	19,41
29/12/2017	592	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240019	420,98	0,00	420,98
29/12/2017	593	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240035	269,92	0,00	269,92
29/12/2017	594	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240043	43,53	0,00	43,53
29/12/2017	595	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240060	42,45	0,00	42,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2017	596	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240078	7,13	0,00	7,13
29/12/2017	597	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240086	2,64	0,00	2,64
29/12/2017	598	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240094	0,34	0,00	0,34
29/12/2017	599	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240108	0,81	0,00	0,81
29/12/2017	600	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240116	0,47	0,00	0,47
29/12/2017	601	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240132	4,76	0,00	4,76
29/12/2017	602	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240140	11,80	0,00	11,80
29/12/2017	603	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240159	61,15	0,00	61,15
29/12/2017	604	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240167	5,91	0,00	5,91
29/12/2017	605	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001631	9,52	0,00	9,52
29/12/2017	606	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001623	2,89	0,00	2,89
29/12/2017	607	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001623	48,79	0,00	48,79
29/12/2017	608	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001364	30,06	0,00	30,06
29/12/2017	609	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001070	64,69	0,00	64,69
29/12/2017	610	13250204 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	3001070	15,82	0,00	15,82
29/12/2017	611	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240124	1.337,45	0,00	1.337,45
29/12/2017	612	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240027	7,59	0,00	7,59
29/12/2017	613	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240019	43,38	0,00	43,38
29/12/2017	614	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	38.532,00	0,00	38.532,00
29/12/2017	615	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	405,60	0,00	405,60
29/12/2017	616	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	2.597,08	0,00	2.597,08
29/12/2017	617	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	345,16	0,00	345,16
29/12/2017	618	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.706,40	0,00	7.706,40
29/12/2017	619	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	405,60	0,00	405,60
29/12/2017	620	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	1.340,49	0,00	1.340,49

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****DEZEMBRO/2017**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2017	621	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	179450	35,31	0,00	35,31
29/12/2017	622	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	177261	55,15	0,00	55,15
29/12/2017	623	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	183059	4,37	0,00	4,37
29/12/2017	624	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	183067	4,50	0,00	4,50
29/12/2017	625	19229999 - Outras Restituições	6240019	645,54	0,00	645,54
29/12/2017	626	19229999 - Outras Restituições	3001003	343,72	0,00	343,72
29/12/2017	627	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001070	39.950,00	0,00	39.950,00
Soma:				97.283,05	0,00	97.283,05
Total Geral:				1.562.729,27	0,00	1.562.729,27

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
13/12/2017	21881010201 - Inss	4.924,69
13/12/2017	21881010401 - Irrf	15.721,50
	Soma:	20.646,19
15/12/2017	21881010201 - Inss	27.282,11
15/12/2017	21881010202 - Inss Serviços	335,34
15/12/2017	21881010401 - Irrf	8.077,53
15/12/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86
15/12/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.925,57
15/12/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	246,78
	Soma:	38.147,19
18/12/2017	21881040101 - Caução	669,31
	Soma:	669,31
20/12/2017	113810800 - Salário Família	3.728,40
20/12/2017	113810900 - Salário Maternidade	15.683,80
	Soma:	19.412,20
21/12/2017	21881010201 - Inss	979,34
21/12/2017	21881010401 - Irrf	932,21
	Soma:	1.911,55
22/12/2017	21881010201 - Inss	967,12
22/12/2017	21881010202 - Inss Serviços	2.569,21
22/12/2017	21881010801 - Iss	3.484,01
	Soma:	7.020,34
27/12/2017	21881010201 - Inss	23.025,74
27/12/2017	21881010401 - Irrf	18.316,72
27/12/2017	21881011301 - Itasind	283,62
27/12/2017	21881011303 - Sintasa	71,64
27/12/2017	21881011304 - Famacse	134,28
27/12/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	796,95
27/12/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	18.169,04
27/12/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	744,36
27/12/2017	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	648,23
27/12/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	645,54
	Soma:	62.836,12
28/12/2017	21881010201 - Inss	38.527,75
28/12/2017	21881010401 - Irrf	21.843,77
28/12/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	322,32
28/12/2017	21881011301 - Itasind	390,48
28/12/2017	21881011304 - Famacse	47,27
28/12/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	5.829,89
28/12/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	14.151,98
28/12/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.052,17
28/12/2017	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.075,90
28/12/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	343,72
	Soma:	86.585,25

Total Geral:	237.228,15
Total Registros:	36



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020090 02/01/2015	18000.182022.2022.33903900-0106000	BM LOCADORA DE VEICULOS - BRENO MELO MARTINS - ME - 08.190.874/0001-60	2.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,33
1020091 02/01/2015	18000.18031.2022.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,39
1020118 02/01/2015	18000.18031.2022.33903900-0127000	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
1020146 02/01/2015	18000.18031.2023.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
1020149 02/01/2015	18000.18031.2084.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,83
1020150 02/01/2015	18000.18031.2085.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	26.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,24
1060001 06/01/2015	18000.18031.1034.44905100-0127000	TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06	5.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,87
1220002 22/01/2015	18000.18031.2104.33904800-0106000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 040.491.515-96	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2060002 06/02/2015	18000.18031.2104.33904800-0106000	VALQUIRIA SANTOS - 267.238.165-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4150005 15/02/2015	18000.18031.2026.33903000-0106000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - ME - 32.807.570/0001-84	8.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,50
3040010 04/03/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44
3040011 04/03/2015	18000.18031.2085.33903900-0127000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
3040012 04/03/2015	18000.18031.2022.33903900-0127000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
3100002 10/03/2015	18000.18031.2086.33903000-0127000	ELIS BRUNELLE DE ANDRADE NEO - ME - NEOMED PRODUTOS - 17.677.322/0001-72	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
3120002 12/03/2015	18000.18031.2087.31901600-0106000	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3300015 30/03/2015	18000.18031.2104.33904800-0106000	ISAC CALIXTO DE SANTANA - 328.662.188-92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4060004 06/04/2015	18000.18031.2027.33903900-0106000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41.951,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00	0,00	0,00	35.958,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4060005 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	35.958,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00	0,00	0,00	29.965,00
4060015 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	121.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.944,00
5110004 11/05/2015	18000.18031.2019.33903000-0106000	CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	2.185,07	0,00	0,00	0,00	2.185,07	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
6010003 01/06/2015	18000.18031.2084.33903000-0127000	EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
6010004 01/06/2015	18000.18031.2087.31901600-0106000	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6010010 01/06/2015	18000.18031.2087.33903000-0106000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6010011 01/06/2015	6326.18031.6326.33903000-0106000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6080004 08/06/2015	18000.18031.2087.33903900-0106000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
8030007 03/08/2015	18000.18031.2087.31901600-0106000	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8170008 17/08/2015	18000.18031.2104.33904800-0106000	SELMA MARIA SALES DA CONCEIÇÃO - 476.468.705-44	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
8250002 25/08/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,10
8250004 25/08/2015	18000.18031.2022.33903000-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
8250008 25/08/2015	18000.18031.2019.33903000-0106000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50
2200013 09/09/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP - 32.758.146/0001-97	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11110002 11/11/2015	18000.18031.2087.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11130003 13/11/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,18



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11160002 16/11/2015	18000.18031.2027.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,58
11160004 16/11/2015	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	61.235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.235,75
11160005 16/11/2015	18000.18031.2023.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
11250002 25/11/2015	18000.18031.2022.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
12040004 04/12/2015	18000.18031.2104.33904800-0106000	CRISCIANE DIAS SANTOS - 059.798.085-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12040008 04/12/2015	18000.18031.2022.33903000-0127000	FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSPITALARES E ODONT. LTDA - EPP - 07.330.200/0001-51	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12110002 11/12/2015	18000.18031.2019.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62
12110010 11/12/2015	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,88
12150002 15/12/2015	18000.18031.2026.33903900-0106000	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
12150012 15/12/2015	18000.18031.2025.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,60
12210004 21/12/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,71
12310070 31/12/2015	18000.18031.2019.33904700-0106000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,63
Soma do Ano 2015			398.191,75	0,00	0,00	0,00	14.171,07	0,00	0,00	384.020,68

Exercício: 2016

1040002 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	71.134,00	0,00	0,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	50.810,00
1040015 04/01/2016	18000.18031.2022.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	407,25	0,00	0,00	0,00	407,25	0,00	0,00	0,00
1040016 04/01/2016	18000.182019.2019.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	4.193,25	0,00	0,00	0,00	4.193,25	0,00	0,00	0,00
1040026 04/01/2016	18000.18031.1034.44905100-0127000	VESPE CONSTRUCOES LTDA-EPP - 15.632.489/0001-91	42.829,03	0,00	0,00	0,00	42.829,03	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040049 04/01/2016	18000.18031.2020.33903900-0106000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1040069 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,11
1040074 04/01/2016	18000.18031.2019.33909200-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
1040075 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	6.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,90
1040076 04/01/2016	18000.18031.2023.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80
1040081 04/01/2016	18000.18031.2025.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1040083 04/01/2016	18000.18031.2026.33904600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	90.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.990,00
1080001 08/01/2016	18000.18031.1034.44905100-0127000	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME - 05.976.727/0001-22	76.217,78	0,00	0,00	73.405,86	73.405,86	0,00	0,00	2.811,92
1120080 12/01/2016	18000.18031.2019.33903000-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1120081 12/01/2016	18000.18031.2087.33903000-0127000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1200006 20/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	22.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,05
1280001 28/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2010005 01/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010006 01/02/2016	18000.18031.1034.44905100-0106000	TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06	2.365,74	0,00	0,00	0,00	2.365,74	0,00	0,00	0,00
2010007 01/02/2016	18000.18031.1034.44905100-0106000	TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06	26.608,55	0,00	0,00	0,00	26.608,55	0,00	0,00	0,00
2290004 12/02/2016	18000.18031.2026.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	9.516,12	0,00	0,00	0,00	9.516,12	0,00	0,00	0,00
2290008 29/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3040002 04/03/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	DC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,32
3110013 11/03/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.023,20	0,00	0,00	0,00	5.023,20	0,00	0,00	0,00
3110014 11/03/2016	18000.18031.2025.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	2.870,40	0,00	0,00	0,00
3310001 31/03/2016	18000.18031.2087.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
4080002 08/04/2016	18000.182019.2019.33903000-0106000	ARAÚJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,40
4150014 15/04/2016	18000.18031.2084.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84
4150023 15/04/2016	18000.18031.2084.33903000-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,26
5020001 02/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	101.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.620,00
4200001 03/05/2016	18000.18031.2026.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	23.978,45	0,00	0,00	0,00	23.978,45	0,00	0,00	0,00
5200016 20/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,35
4060001 30/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.324,00
6300004 30/06/2016	18000.18031.1034.44905100-0127000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	87.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.137,68
7010004 01/07/2016	18000.18031.2026.33903000-0106000	O CENTRAO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
7010005 01/07/2016	18000.18031.2019.33903000-0106000	O CENTRAO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
7290008 29/07/2016	18000.18031.2019.33909200-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
7290016 29/07/2016	18000.18031.2020.33903900-0106000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8120001 12/08/2016	18000.18031.2026.33903000-0106000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	5.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,84



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8230003 23/08/2016	18000.18031.2019.33903000-0106000	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	7.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,20
8250002 25/08/2016	18000.18031.2026.33903000-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	2.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,40
8260011 26/08/2016	18000.18031.2025.33903000-0106000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,20
8260023 26/08/2016	18000.18031.2026.33903900-0106000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - ME - 11.738.593/0001-04	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
9010009 01/09/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,74
12010087 13/09/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,93
9210002 21/09/2016	18000.18031.2026.33903000-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,40
12160009 21/09/2016	18000.18031.2022.44905200-0127000	BETANIAMED COMERCIAL LTDA - 09.560.267/0001-08	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
10070004 07/10/2016	18000.18031.2026.33904600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
10130008 13/10/2016	18000.18031.2026.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	4.921,60	0,00	0,00	0,00	4.921,60	0,00	0,00	0,00
11010001 01/11/2016	18000.18031.2026.33904600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
11180008 18/11/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	COMERCIAL L. MEIRA LTDA - 05.466.696/0001-60	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
11180010 18/11/2016	18000.18031.2022.33903900-0106000	COMERCIAL L. MEIRA LTDA - 05.466.696/0001-60	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
12050001 05/12/2016	18000.18031.2026.33904600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	13.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,00
12220008 22/12/2016	18000.18031.2019.33909200-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	30.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.486,00
12230001 23/12/2016	18000.18031.2026.33904600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00
12290001 29/12/2016	18000.18031.2019.33909200-0106000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12300038 30/12/2016	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	82.017,50	0,00	0,00	0,00	82.017,50	0,00	0,00	0,00
12300039 30/12/2016	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	2.454,19	0,00	0,00	0,00	2.454,19	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			855.211,98	0,00	0,00	73.405,86	309.945,14	0,00	0,00	545.266,84

Exercício: 2017

19 02/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.076,40	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,80
20 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,60
54 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
108 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
110 02/01/2017	18000.18031.2019.33903500-0106000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
115 05/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.014,36	10.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,72
116 10/01/2017	18000.18031.2025.33903600-0106000	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	1.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,60
175 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,77
176 13/02/2017	18000.18031.2025.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,87
180 13/02/2017	18000.18031.2026.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,53
185 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,76
192 20/02/2017	18000.18031.2019.33903500-0106000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	21.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
239 07/03/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	11.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,16
240 07/03/2017	18000.18031.6326.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
244 07/03/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	96.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.825,61
247 13/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	327,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,60
260 24/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
269 27/03/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	5.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,87
276 29/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	36.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,00
304 06/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	40.648,00	40.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.296,00
340 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
341 24/04/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
342 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
363 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50
364 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
373 16/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	3.338,12	1.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,18
382 19/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	45.777,78	91.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.333,34
395 24/05/2017	18000.18031.2019.33903600-0106000	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
411 31/05/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	8.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,92
412 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,50
413 31/05/2017	18000.18031.2022.33903900-0106000	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
418 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
419 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
449 19/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	35.875,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.051,00
467 20/06/2017	18000.18031.2085.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,82
491 21/06/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
496 27/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	14.100,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
515 28/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
533 28/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
565 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0106000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	105.925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.925,54
566 07/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	24.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,42
569 11/07/2017	18000.18031.1034.44905100-0127000	TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP - 21.249.732/0001-90	0,00	373.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.799,09
573 17/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
583 17/07/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
584 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	6.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
589 24/07/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
635 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
643 11/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,14



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
646 11/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME - 20.317.146/0001-72	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
652 18/08/2017	18000.18031.2087.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
670 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0106000	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
671 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0106000	ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA - 081.086.771-06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
682 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,50
685 31/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	14.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,50
689 01/09/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
693 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
695 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,81
701 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	4.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00
703 15/09/2017	18000.18031.2085.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	17.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,34
705 15/09/2017	18000.18031.2087.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
715 06/10/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	138.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.571,23
716 06/10/2017	18000.18031.2087.33903000-0127000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	14.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,84
717 06/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	6.567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,75
718 06/10/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,87
720 06/10/2017	18000.18031.2087.33903900-0127000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721 06/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0128000	ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - 08.678.031/0001-08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
728 17/10/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
731 17/10/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME - 13.577.383/0001-07	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
738 24/10/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	6.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,60
741 24/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	10.250,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
746 27/10/2017	18000.18031.1034.44905100-0106000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	504.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.252,10
747 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	27.775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.775,49
748 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	4.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,29
751 31/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	1.354,93	20.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,93
752 08/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	13.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,21
753 08/11/2017	18000.18031.2085.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,85
757 20/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0106000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
768 27/11/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,67
769 27/11/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
772 27/11/2017	18000.18031.2087.44905200-0127000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
773 28/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,26
779 30/11/2017	18000.18031.2025.33903000-0106000	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	4.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,33



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
780 30/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00
781 30/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,90
786 11/12/2017	18000.18031.2024.44905200-0127000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
814 18/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
816 20/12/2017	18000.18031.2086.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,04
817 20/12/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,18
818 20/12/2017	18000.18031.6326.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,05
819 20/12/2017	18000.18031.2023.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,49
820 20/12/2017	18000.18031.2022.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,75
821 20/12/2017	18000.18031.2084.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,41
824 21/12/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
828 21/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0106000	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00
830 26/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,75
831 26/12/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
833 27/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0106000	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Soma do Ano 2017			1.084.562,01	1.295.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.791,38
Total Geral			2.337.965,74	1.295.229,37	0,00	73.405,86	324.116,21	0,00	0,00	3.309.078,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2017	2823	411	31/05/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.485,92	0,00	8.485,92
07/12/2017	2824	589	24/07/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		3001003 FMS - Recurso Proprios	212,00	0,00	212,00
07/12/2017	2825	589	24/07/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		3001003 FMS - Recurso Proprios	212,00	0,00	212,00
07/12/2017	2826	589	24/07/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		3001003 FMS - Recurso Proprios	212,00	0,00	212,00
07/12/2017	2827	671	29/08/2017	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
07/12/2017	2828	670	29/08/2017	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
07/12/2017	2829	116	10/01/2017	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
07/12/2017	2830	4	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.010,75	0,00	5.010,75
07/12/2017	2831	770	27/11/2017	003.431.795-39 IZABEL CRISTINA RODRIGUES SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	142,00	0,00	142,00
07/12/2017	2832	771	27/11/2017	965.421.285-49 EDINALVA ROSA DE JESUS SILVA		3001003 FMS - Recurso Proprios	485,00	0,00	485,00
Soma:							20.825,27	0,00	20.825,27
08/12/2017	2833	689	01/09/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2184	3001003 FMS - Recurso Proprios	8.178,77	0,00	8.178,77
08/12/2017	2834	688	01/09/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2202	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.100,00	0,00	3.100,00
08/12/2017	2835	689	01/09/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2202	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.267,73	0,00	3.267,73
08/12/2017	2836	244	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10877	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.129,01	0,00	4.129,01
08/12/2017	2837	239	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10876	3001003 FMS - Recurso Proprios	25.851,81	0,00	25.851,81
Soma:							44.527,32	0,00	44.527,32
12/12/2017	2838	732	17/10/2017	08.014.310/0001-77 NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	2105	6240140 Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde	5.229,00	0,00	5.229,00
12/12/2017	2839	677	29/08/2017	09.376.875/0001-67 FRANCIELSA NERI DO NASCIMENTO - ME	147	6240019 PAB	8.310,00	0,00	8.310,00
12/12/2017	2840	628	27/07/2017	04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	2180	6240027 Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	1.200,00	0,00	1.200,00
12/12/2017	2841	490	21/06/2017	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1421	6240167 Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	2.385,00	0,00	2.385,00
12/12/2017	2842	584	17/07/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	221	6240019 PAB	6.500,00	0,00	6.500,00
12/12/2017	2843	584	17/07/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	278	6240019 PAB	6.500,00	0,00	6.500,00
12/12/2017	2844	584	17/07/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	359	6240019 PAB	6.500,00	0,00	6.500,00
12/12/2017	2845	726	11/10/2017	20.273.404/0001-66 BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	2336	6240035 Teto de Complexidade - MAC	8.106,80	0,00	8.106,80
12/12/2017	2846	716	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3401	6240035 Teto de Complexidade - MAC	16.294,88	0,00	16.294,88
12/12/2017	2847	716	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3390	6240035 Teto de Complexidade - MAC	31.800,22	0,00	31.800,22
12/12/2017	2848	716	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3414	6240035 Teto de Complexidade - MAC	52,56	0,00	52,56



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2017	2849	716	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3412	6240035 Teto de Complexidade - MAC	3.600,00	0,00	3.600,00
12/12/2017	2850	240	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10900	6240043 Vigilância em Saúde	2.876,82	0,00	2.876,82
12/12/2017	2851	703	15/09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10899	6240019 PAB	13.118,90	0,00	13.118,90
12/12/2017	2852	703	15/09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10923	6240019 PAB	5.029,42	0,00	5.029,42
12/12/2017	2853	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3391	6240019 PAB	396,30	0,00	396,30
12/12/2017	2854	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3404	6240019 PAB	3.894,80	0,00	3.894,80
12/12/2017	2855	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3407	6240019 PAB	8.468,51	0,00	8.468,51
12/12/2017	2856	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3408	6240019 PAB	16.989,70	0,00	16.989,70
12/12/2017	2857	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3413	6240019 PAB	79,50	0,00	79,50
12/12/2017	2858	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3406	6240019 PAB	14.869,85	0,00	14.869,85
12/12/2017	2859	777	30/11/2017	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
12/12/2017	2860	778	30/11/2017	311.826.905-72 JOSE DOS SANTOS IRMAO		3001003 FMS - Recurso Proprios	410,00	0,00	410,00
Soma:							163.012,26	0,00	163.012,26
13/12/2017	2861	787	11/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.772,18	347,17	2.425,01
13/12/2017	2862	116	10/01/2017	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
13/12/2017	2863	652	18/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	49.000,00	9.651,47	39.348,53
13/12/2017	2864	652	18/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	27.600,00	4.906,27	22.693,73
13/12/2017	2865	705	15/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.200,00	1.110,64	6.089,36
13/12/2017	2866	705	15/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	20.000,00	4.630,64	15.369,36
13/12/2017	2867	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	66009	3001003 FMS - Recurso Proprios	135,00	0,00	135,00
13/12/2017	2868	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65944	3001003 FMS - Recurso Proprios	354,00	0,00	354,00
13/12/2017	2869	533	28/06/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	005387	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.045,00	0,00	1.045,00
13/12/2017	2870	341	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	005388	3001003 FMS - Recurso Proprios	258,00	0,00	258,00
13/12/2017	2871	685	31/08/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	474	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.267,44	0,00	1.267,44
13/12/2017	2872	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	474	3001003 FMS - Recurso Proprios	450,40	0,00	450,40
13/12/2017	2873	260	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12156	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2017	2874	533	28/06/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	005388	3001003 FMS - Recurso Proprios	570,00	0,00	570,00
13/12/2017	2875	341	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	005386	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.668,00	0,00	1.668,00
Soma:							115.985,62	20.646,19	95.339,43
15/12/2017	2876	809	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.216,80	194,68	1.022,12
15/12/2017	2877	809	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	608,40	97,34	511,06
15/12/2017	2878	809	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	21.070,64	3.389,32	17.681,32
15/12/2017	2879	802	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	702,75	359,22	343,53
15/12/2017	2880	795	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.874,00	299,82	1.574,18
15/12/2017	2881	808	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	491,92	93,70	398,22
15/12/2017	2882	791	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.503,60	789,35	3.714,25
15/12/2017	2883	793	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	585,62	93,70	491,92
15/12/2017	2884	796	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.115,40	210,22	905,18
15/12/2017	2885	790	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	760,50	194,68	565,82
15/12/2017	2886	799	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.525,00	503,54	3.021,46
15/12/2017	2887	797	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.600,00	120,00	3.480,00
15/12/2017	2888	792	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.500,00	1.813,14	12.686,86
15/12/2017	2889	788	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	672,51	181,58	490,93
15/12/2017	2890	806	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.673,22	1.445,28	2.227,94
15/12/2017	2891	802	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	821,96	181,58	640,38
15/12/2017	2892	808	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.682,63	1.661,22	2.021,41
15/12/2017	2893	791	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.663,28	750,64	2.912,64
15/12/2017	2894	793	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.067,27	155,28	2.911,99
15/12/2017	2895	807	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.278,22	72,70	1.205,52
15/12/2017	2896	790	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	608,40	97,34	511,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2017	2897	811	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.000,00	180,00	1.820,00
15/12/2017	2898	797	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.650,00	264,00	1.386,00
15/12/2017	2899	794	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.800,00	162,00	1.638,00
15/12/2017	2900	792	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.000,00	1.437,53	9.562,47
15/12/2017	2901	791	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	17.646,06	3.711,80	13.934,26
15/12/2017	2902	808	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.528,46	1.943,57	2.584,89
15/12/2017	2903	798	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.155,64	184,89	970,75
15/12/2017	2904	806	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	9.547,64	3.265,36	6.282,28
15/12/2017	2905	802	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	655,90	104,94	550,96
15/12/2017	2906	810	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	632,47	101,19	531,28
15/12/2017	2907	795	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.595,04	1.054,05	4.540,99
15/12/2017	2908	803	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.724,48	379,80	1.344,68
15/12/2017	2909	788	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	672,51	181,58	490,93
15/12/2017	2910	793	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	10.538,72	3.916,12	6.622,60
15/12/2017	2911	805	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.363,75	1.066,22	2.297,53
15/12/2017	2912	800	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.447,60	584,04	2.863,56
15/12/2017	2913	789	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	608,40	97,34	511,06
15/12/2017	2914	807	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.803,42	2.400,76	2.402,66
15/12/2017	2915	790	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.230,80	799,01	1.431,79
15/12/2017	2916	801	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.600,00	268,65	2.331,35
15/12/2017	2917	797	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.337,50	187,00	2.150,50
15/12/2017	2918	804	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.050,00	0,00	1.050,00
15/12/2017	2919	792	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.375,00	857,45	10.517,55
15/12/2017	2920	157	31/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	40,38	0,00	40,38



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2017	2921	495	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	237,86	0,00	237,86
Soma:							173.263,75	35.851,63	137.412,12
18/12/2017	2922	759	22/11/2017	269.808.945-87 MARIA APARECIDA NAZARO		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.000,00	0,00	2.000,00
18/12/2017	2923	755	16/11/2017	476.464.385-53 JOSE FIRMINO SANTOS FILHO		3001003 FMS - Recurso Proprios	240,00	0,00	240,00
Soma:							2.240,00	0,00	2.240,00
20/12/2017	2924	305	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	738,48	0,00	738,48
20/12/2017	2925	305	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	775,00	0,00	775,00
20/12/2017	2926	816	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.913,06	0,00	7.913,06
20/12/2017	2927	821	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	600,41	0,00	600,41
20/12/2017	2928	819	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	651,49	0,00	651,49
20/12/2017	2929	467	20/06/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.342,80	0,00	5.342,80
20/12/2017	2930	820	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.344,67	0,00	1.344,67
20/12/2017	2931	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	340,77	0,00	340,77
20/12/2017	2932	176	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	264,87	0,00	264,87
20/12/2017	2933	180	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.770,78	0,00	3.770,78
20/12/2017	2934	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	839,59	0,00	839,59
20/12/2017	2935	183	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	185,02	0,00	185,02
20/12/2017	2936	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	18.404,61	1.650,00	16.754,61
20/12/2017	2937	817	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	720,18	0,00	720,18
20/12/2017	2938	818	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	282,06	0,00	282,06
20/12/2017	2939	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.340,77	0,00	1.340,77
20/12/2017	2940	176	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.264,87	31,07	1.233,80
20/12/2017	2941	180	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	16.767,33	5.547,99	11.219,34
20/12/2017	2942	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.339,59	31,07	1.308,52
20/12/2017	2943	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.342,80	9.304,94	5.037,86



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2017	2944	183	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.164,17	0,00	7.164,17
20/12/2017	2945	816	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.913,04	2.101,45	12.811,59
20/12/2017	2946	821	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.600,41	0,00	8.600,41
20/12/2017	2947	817	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.220,18	248,56	1.971,62
20/12/2017	2948	818	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	682,05	31,07	650,98
20/12/2017	2949	819	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.151,49	0,00	1.151,49
20/12/2017	2950	467	20/06/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	376,02	0,00	376,02
20/12/2017	2951	820	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	22.125,08	466,05	21.659,03
20/12/2017	2952	820	20/12/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.344,67	0,00	1.344,67
Soma:							135.806,26	19.412,20	116.394,06
21/12/2017	2953	812	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.875,04	235,75	3.639,29
21/12/2017	2954	813	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.955,72	421,96	2.533,76
21/12/2017	2955	791	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	836,53	0,00	836,53
21/12/2017	2956	808	14/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.181,89	0,00	2.181,89
21/12/2017	2957	669	29/08/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1266	3001003 FMS - Recurso Proprios	152,76	0,00	152,76
21/12/2017	2958	672	29/08/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29584	3001003 FMS - Recurso Proprios	341,24	0,00	341,24
21/12/2017	2959	822	21/12/2017	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3001003 FMS - Recurso Proprios	244,00	0,00	244,00
21/12/2017	2960	815	19/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	13.750,00	1.253,84	12.496,16
21/12/2017	2961	823	21/12/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	88,23	0,00	88,23
21/12/2017	2962	494	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	12.463,60	0,00	12.463,60
Soma:							36.889,01	1.911,55	34.977,46
22/12/2017	2963	564	07/07/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3329	6240000 Farmacia Básica	18.421,96	0,00	18.421,96
22/12/2017	2964	564	07/07/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3375	6240000 Farmacia Básica	4.573,50	0,00	4.573,50
22/12/2017	2965	564	07/07/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3376	6240000 Farmacia Básica	13.490,40	0,00	13.490,40
22/12/2017	2966	564	07/07/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3388	6240000 Farmacia Básica	13.977,00	0,00	13.977,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2017	2967	564	07/07/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3440	6240000 Farmacia Básica	1.741,30	0,00	1.741,30
22/12/2017	2968	564	07/07/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3437	6240000 Farmacia Básica	2.700,00	0,00	2.700,00
22/12/2017	2969	742	24/10/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME	367	6240019 PAB	30.140,00	0,00	30.140,00
22/12/2017	2970	742	24/10/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME	368	6240019 PAB	30.140,00	0,00	30.140,00
22/12/2017	2971	569	11/07/2017	21.249.732/0001-90 TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	201783	6240124 Unid. de Pronto Atendimento - UPA	14.653,40	1.346,06	13.307,34
22/12/2017	2972	490	21/06/2017	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1444	6240078 Prog. Fin. Ações Sanitária	3.500,00	0,00	3.500,00
22/12/2017	2973	703	15/09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10949	6240019 PAB	26.355,77	0,00	26.355,77
22/12/2017	2974	486	21/06/2017	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP	2137	6240027 Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	696,00	0,00	696,00
22/12/2017	2975	684	29/08/2017	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP	2221	6240027 Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	560,00	0,00	560,00
22/12/2017	2976	244	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10898	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.273,18	0,00	4.273,18
22/12/2017	2977	239	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10897	3001003 FMS - Recurso Proprios	25.693,63	0,00	25.693,63
22/12/2017	2978	718	06/10/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	443	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.803,44	0,00	2.803,44
22/12/2017	2979	691	05/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	442	3001003 FMS - Recurso Proprios	879,90	0,00	879,90
22/12/2017	2980	691	05/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	437	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.863,43	0,00	3.863,43
22/12/2017	2981	659	21/08/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	438	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.516,59	0,00	7.516,59
22/12/2017	2982	395	24/05/2017	008.061.165-60 JOSINEIDE BRAZ ROSA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
Soma:							206.279,50	1.346,06	204.933,44
26/12/2017	2983	4	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.301,70	0,00	6.301,70
Soma:							6.301,70	0,00	6.301,70
27/12/2017	2984	694	15/09/2017	21.720.064/0001-37 LEILA ARAUJO ARGOLO	039	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.280,00	0,00	7.280,00
27/12/2017	2985	77	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	18.158,32	7.540,44	10.617,88
27/12/2017	2986	78	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	6.498,80	0,00	6.498,80
27/12/2017	2987	79	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.010,04	0,00	3.010,04
27/12/2017	2988	80	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	752,52	0,00	752,52
27/12/2017	2989	69	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.869,67	1.470,74	2.398,93
27/12/2017	2990	70	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.529,62	0,00	1.529,62
27/12/2017	2991	71	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	374,80	0,00	374,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2017	2992	72	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	561,71	0,00	561,71
27/12/2017	2993	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	10.350,65	4.761,78	5.588,87
27/12/2017	2994	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	6.280,63	0,00	6.280,63
27/12/2017	2995	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.070,13	0,00	2.070,13
27/12/2017	2996	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	517,54	0,00	517,54
27/12/2017	2997	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	35.490,00	13.642,67	21.847,33
27/12/2017	2998	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	7.098,00	0,00	7.098,00
27/12/2017	2999	73	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.691,00	783,17	1.907,83
27/12/2017	3000	74	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	807,30	0,00	807,30
27/12/2017	3001	75	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.076,40	0,00	1.076,40
27/12/2017	3002	81	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	12.916,80	5.487,05	7.429,75
27/12/2017	3003	82	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	9.416,05	0,00	9.416,05
27/12/2017	3004	83	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.583,36	0,00	2.583,36
27/12/2017	3005	619	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.500,00	0,00	1.500,00
27/12/2017	3006	620	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	300,00	0,00	300,00
27/12/2017	3007	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	15.210,00	1.764,72	13.445,28
27/12/2017	3008	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	14.871,00	3.037,44	11.833,56
27/12/2017	3009	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	937,00	391,93	545,07
27/12/2017	3010	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	374,80	0,00	374,80
27/12/2017	3011	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	187,40	0,00	187,40
27/12/2017	3012	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	46,85	0,00	46,85
27/12/2017	3013	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.028,00	573,47	1.454,53
27/12/2017	3014	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	405,60	0,00	405,60
27/12/2017	3015	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.070,00	405,60	4.664,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2017	3016	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	9.045,00	1.855,36	7.189,64
27/12/2017	3017	77	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.651,10	2.329,34	3.321,76
27/12/2017	3018	78	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	4.520,90	0,00	4.520,90
27/12/2017	3019	79	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.130,22	0,00	1.130,22
27/12/2017	3020	80	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	282,56	0,00	282,56
27/12/2017	3021	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	7.798,52	3.101,89	4.696,63
27/12/2017	3022	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	7.849,40	0,00	7.849,40
27/12/2017	3023	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.559,70	0,00	1.559,70
27/12/2017	3024	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	604,67	0,00	604,67
27/12/2017	3025	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.014,00	534,41	479,59
27/12/2017	3026	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	202,80	0,00	202,80
27/12/2017	3027	81	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.691,00	563,82	2.127,18
27/12/2017	3028	82	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	672,75	0,00	672,75
27/12/2017	3029	83	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	538,20	0,00	538,20
27/12/2017	3030	68	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.385,38	110,83	1.274,55
27/12/2017	3031	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	35.736,00	9.260,28	26.475,72
27/12/2017	3032	100	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	429,52	507,48
27/12/2017	3033	102	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	187,40	0,00	187,40
27/12/2017	3034	97	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	485,71	451,29
27/12/2017	3035	98	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	187,40	0,00	187,40
27/12/2017	3036	99	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	140,55	0,00	140,55
27/12/2017	3037	104	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	6.084,00	1.426,02	4.657,98
27/12/2017	3038	105	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	811,20	0,00	811,20
27/12/2017	3039	106	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.216,80	0,00	1.216,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2017	3040	136	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	2.000,00	268,65	1.731,35
27/12/2017	3041	137	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	600,00	0,00	600,00
27/12/2017	3042	107	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	7.098,00	937,43	6.160,57
27/12/2017	3043	100	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	801,84	135,16
27/12/2017	3044	103	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	281,10	246,78	34,32
27/12/2017	3045	102	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	187,40	0,00	187,40
27/12/2017	3046	107	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.014,00	81,12	932,88
27/12/2017	3047	100	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.494,49	280,51	1.213,98
27/12/2017	3048	101	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	747,24	0,00	747,24
27/12/2017	3049	102	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	298,90	0,00	298,90
27/12/2017	3050	103	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	224,17	0,00	224,17
27/12/2017	3051	130	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	2.000,00	180,00	1.820,00
27/12/2017	3052	144	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.045,00	83,60	961,40
27/12/2017	3053	103	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	187,40	0,00	187,40
Soma:							283.562,24	62.836,12	220.726,12
28/12/2017	3054	834	27/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	437,22	0,00	437,22
28/12/2017	3055	64	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	281,10	0,00	281,10
28/12/2017	3056	63	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	374,80	0,00	374,80
28/12/2017	3057	52	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.622,00	2.791,82	2.830,18
28/12/2017	3058	53	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.211,35	0,00	3.211,35
28/12/2017	3059	54	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.124,40	0,00	1.124,40
28/12/2017	3060	55	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.077,55	0,00	1.077,55
28/12/2017	3061	28	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.167,00	1.121,18	1.045,82
28/12/2017	3062	29	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	672,52	0,00	672,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	3063	30	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	298,90	0,00	298,90
28/12/2017	3064	31	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	224,17	0,00	224,17
28/12/2017	3065	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	24.250,91	9.643,51	14.607,40
28/12/2017	3066	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	9.768,66	0,00	9.768,66
28/12/2017	3067	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.600,96	0,00	4.600,96
28/12/2017	3068	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.245,23	0,00	4.245,23
28/12/2017	3069	203	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	3070	608	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.264,82	0,00	1.264,82
28/12/2017	3071	832	27/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	30.728,99	9.000,07	21.728,92
28/12/2017	3072	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.070,00	4.127,88	942,12
28/12/2017	3073	39	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.216,30	0,00	5.216,30
28/12/2017	3074	40	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	0,00	1.014,00
28/12/2017	3075	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	120,70	893,30
28/12/2017	3076	40	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
28/12/2017	3077	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.000,00	264,00	2.736,00
28/12/2017	3078	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
28/12/2017	3079	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	17.000,00	3.574,50	13.425,50
28/12/2017	3080	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.950,00	0,00	5.950,00
28/12/2017	3081	65	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	9.698,52	819,39	8.879,13
28/12/2017	3082	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	33.414,60	3.198,48	30.216,12
28/12/2017	3083	761	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	3084	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	104.790,23	15.136,14	89.654,09
28/12/2017	3085	662	29/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.748,00	0,00	3.748,00
28/12/2017	3086	761	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	24.829,70	2.930,05	21.899,65



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	3087	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.242,49	1.630,53	3.611,96
28/12/2017	3088	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.384,64	0,00	3.384,64
28/12/2017	3089	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.048,50	0,00	1.048,50
28/12/2017	3090	28	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.494,49	463,99	1.030,50
28/12/2017	3091	29	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.345,03	0,00	1.345,03
28/12/2017	3092	30	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	298,90	0,00	298,90
28/12/2017	3093	31	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	224,17	0,00	224,17
28/12/2017	3094	832	27/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.734,86	204,33	7.530,53
28/12/2017	3095	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	428,92	585,08
28/12/2017	3096	40	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
28/12/2017	3097	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	718,09	781,91
28/12/2017	3098	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
28/12/2017	3099	265	27/03/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	162,00	1.338,00
28/12/2017	3100	266	27/03/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
28/12/2017	3101	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.000,00	3.169,71	4.830,29
28/12/2017	3102	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.750,00	0,00	6.750,00
28/12/2017	3103	65	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.127,03	901,84	5.225,19
28/12/2017	3104	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.070,70	963,63	4.107,07
28/12/2017	3105	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	28.222,07	4.468,71	23.753,36
28/12/2017	3106	761	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.790,45	433,43	6.357,02
28/12/2017	3107	662	29/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.748,00	0,00	3.748,00
28/12/2017	3108	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.931,07	1.515,21	4.415,86
28/12/2017	3109	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.714,86	0,00	2.714,86
28/12/2017	3110	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	562,20	0,00	562,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	3111	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	905,60	0,00	905,60
28/12/2017	3112	52	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.811,00	719,69	2.091,31
28/12/2017	3113	54	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	562,20	0,00	562,20
28/12/2017	3114	55	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	421,65	0,00	421,65
28/12/2017	3115	832	27/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.171,25	353,28	817,97
28/12/2017	3116	787	11/12/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.386,09	110,88	1.275,21
28/12/2017	3117	59	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	705,76	308,24
28/12/2017	3118	60	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.338,94	0,00	1.338,94
28/12/2017	3119	61	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
28/12/2017	3120	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.028,00	1.725,33	302,67
28/12/2017	3121	39	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.825,20	0,00	1.825,20
28/12/2017	3122	40	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	405,60	0,00	405,60
28/12/2017	3123	66	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	503,54	996,46
28/12/2017	3124	67	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.025,00	0,00	2.025,00
28/12/2017	3125	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	884,10	615,90
28/12/2017	3126	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.400,00	0,00	3.400,00
28/12/2017	3127	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	10.000,00	5.415,60	4.584,40
28/12/2017	3128	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.750,00	0,00	6.750,00
28/12/2017	3129	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.180,00	334,40	3.845,60
28/12/2017	3130	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	42.591,60	5.133,36	37.458,24
28/12/2017	3131	761	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	18.839,40	1.982,22	16.857,18
28/12/2017	3132	662	29/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	3133	62	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.874,00	562,00	1.312,00
28/12/2017	3134	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	973,77	0,00	973,77



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	3135	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.213,84	170,27	1.043,57
28/12/2017	3136	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	500,00	121,75	378,25
Soma:							517.335,93	86.585,25	430.750,68
29/12/2017	3137	5	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	28,20	0,00	28,20
Soma:							28,20	0,00	28,20
Total Geral:							1.706.057,06	228.589,00	1.477.468,06
Qtd de Pagamentos:							315		

JULIANA CABRAL AZEVEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO

SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	27.783,58	40.030,51	39.950,00	27.864,09
111119000206 - Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	669,31	0,00	669,31
Soma:	27.783,58	40.699,82	39.950,00	28.533,40
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	63,18	303.049,16	303.028,20	84,14
111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.333,63	11,80	0,00	5.345,43
111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	22.197,15	1.011.386,79	1.010.936,57	22.647,37
111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000212 - BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000213 - BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	15.958,40	35,31	0,00	15.993,71
111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	24.923,02	55,15	0,00	24.978,17
111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.974,72	4,37	0,00	1.979,09
111120000217 - BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatá	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000218 - BB AG 21784 C/C - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.033,45	4,50	0,00	2.037,95
111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.549,08	30,06	0,00	6.579,14
111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	12.957,57	42.450,26	0,00	55.407,83
111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.355,92	9,52	0,00	2.365,44
111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	336,21	0,47	0,00	336,68
111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	245,81	0,34	0,00	246,15
111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	65,42	81.661,15	73.405,86	8.320,71
111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	11.323,86	11,80	5.229,00	6.106,66
111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.377,81	4,76	0,00	3.382,57
111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	218.099,57	79.396,98	131.834,70	165.661,85
111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	1.658,48	81.372,51	70.831,16	12.199,83
111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	266.222,37	1.337,45	14.652,80	252.907,02
111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	116.864,33	1.286.518,72	451.961,92	951.421,13
111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	17.994,17	45.676,91	34.518,34	29.152,74
111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	30.196,14	42,45	0,00	30.238,59
111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	5.726,31	7,13	3.500,00	2.233,44
111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.875,70	2,64	0,00	1.878,34
111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	580,44	0,81	0,00	581,25
111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	5.538,57	5,91	2.385,00	3.159,48
111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Imcentivo Estadual para ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	4.699,72	7,59	2.456,00	2.251,31
Soma:	779.545,23	2.933.084,54	2.104.739,55	1.607.890,22
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,26	0,26	0,00
111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	11,80	11,80	0,00
111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990204 - Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990213 - BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	35,31	35,31	0,00
111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	55,15	55,15	0,00
111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	4,37	4,37	0,00
111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatá	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990220 - BB AG 21784 C/A - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	4,50	4,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	30,06	30,06	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	51,68	51,68	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	9,52	9,52	0,00
1111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,47	0,47	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,34	0,34	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	61,15	61,15	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	11,80	11,80	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	4,76	4,76	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	269,92	269,92	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	19,41	19,41	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	1.337,45	1.337,45	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	464,36	464,36	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	43,53	43,53	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	42,45	42,45	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	7,13	7,13	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	2,64	2,64	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,81	0,81	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	5,91	5,91	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	0,00	80,51	80,51	0,00
1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição (FAN)	0,00	7,59	7,59	0,00
Soma:	0,00	2.562,88	2.562,88	0,00
Total Geral:	807.328,81	2.976.347,24	2.147.252,43	1.636.423,62

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	27.864,09	0,00	36,51	27.827,58
Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	669,31	0,00	0,00	669,31
Soma:	28.533,40	0,00	36,51	28.496,89
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	84,14	0,00	0,00	84,14
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.345,43	0,00	0,00	5.345,43
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	22.647,37	0,00	21.571,21	1.076,16
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	15.993,71	0,00	0,00	15.993,71
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	24.978,17	0,00	0,00	24.978,17
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.979,09	0,00	0,00	1.979,09
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.037,95	0,00	0,00	2.037,95
Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	394,20	0,00
Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.579,14	0,00	68,19	6.510,95
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	55.407,83	0,00	0,00	55.407,83
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.365,44	0,00	0,00	2.365,44
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	336,68	0,00	0,00	336,68
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	246,15	0,00	0,00	246,15
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	8.320,71	0,00	0,00	8.320,71
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.106,66	0,00	0,00	6.106,66
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.382,57	0,00	0,00	3.382,57
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	165.661,85	0,00	0,00	165.661,85
CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	12.199,83	0,00	0,00	12.199,83
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	252.907,02	0,00	0,00	252.907,02
CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	951.421,13	0,00	0,00	951.421,13
CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	29.152,74	0,00	0,00	29.152,74
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	30.238,59	0,00	0,00	30.238,59
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.233,44	0,00	0,00	2.233,44
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.878,34	0,00	0,00	1.878,34
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	581,25	0,00	0,00	581,25
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.159,48	0,00	0,00	3.159,48
CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	2.251,31	0,00	0,00	2.251,31
Soma:	1.607.890,22	0,00	22.033,60	1.585.856,62
Total Geral: 1.636.423,62 0,00 22.070,11 1.614.353,51				

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



Agência 016 Tipo 22 Conta 300107-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	36,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.635,49 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	11.635,49 +	Judicial	36,51
CDB Automático Bloq. Judicial	16.192,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.107-0

Dados do Título

Número:	126474	Valor Aplicado:	R\$ 28.300,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	75% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	15.997,42
29/12/2017	Rendimento no Período	64,69
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	16.062,11

Saldo Líquido: R\$ 16.062,11**Taxa no Período** 0,4043%**Taxa Anual:** 5,2164%**Bloqueio Judicial** R\$ 4.483,09

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.107-0

Dados do Título

Número:	127669	Valor Aplicado:	R\$ 11.650,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/07/2017	Data de Vencimento:	28/06/2018
Fator Negociado:	25% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	11.749,65
29/12/2017	Rendimento no Período	15,82
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	11.765,47

Saldo Líquido: R\$ 11.765,47**Taxa no Período** 0,1346%**Taxa Anual:** 1,7095%**Bloqueio Judicial** R\$ 11.709,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624009-4

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300198-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	669,31 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	669,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	669,31 +	669,31 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33G020917108105008
02/01/2018 09:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7733-X PMI D'AJUDA -FUS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.148,22 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	117.238,12 C	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	124.300,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.292.190	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76,94 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	14,82 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	80.012,65 C	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	80.000,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.121.905	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,07 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	90,57 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	98.089,22 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	455,30 C	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	98.700,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.474	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74,31 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 7733-X PM I D'AJUDA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63,18			17,874877		
08/12/2017	APLICAÇÃO	76,94			21,750654	3,537364872	39,625531
20/12/2017	APLICAÇÃO	18,07			5,104067	3,540313989	44,729598
28/12/2017	RESGATE	74,31			20,978481	3,542201098	23,751117
	Aplicação 10/11/2017	63,32			17,874877		
	Aplicação 08/12/2017	10,99			3,103604		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84,14			23,751117		23,751117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,18
APLICAÇÕES (+)	95,01
RESGATES (-)	74,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	84,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C020910098134007
02/01/2018 09:16:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB888716 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020910098134008
02/01/2018 09:16:32**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.333,63			1.508,911792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.345,43			1.508,911792		1.508,911792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.333,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	5.345,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB888716 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300100-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.076,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	21.570,91		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.076,16 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	21.570,91

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 626,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	68.200,00 +	68.826,24 +
07/12/2017	ATM - FGTS	233175	8.485,92 -	60.340,32 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	279,86 -	60.060,46 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	636,00 -	59.424,46 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	57.224,46 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	55.024,46 +
07/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.665,60 -	53.358,86 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	142,00 -	53.216,86 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	485,00 -	52.731,86 +
07/12/2017	ATM - DESO	233255	145,23 -	52.586,63 +
07/12/2017	ATM - DESO	233266	4.429,83 -	48.156,80 +
07/12/2017	ATM - DESO	233274	145,23 -	48.011,57 +
07/12/2017	ATM - DESO	233285	145,23 -	47.866,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	ATM - DESO	233291	145,23 -	47.721,11 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	384,38 -	47.336,73 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	22.147,91 -	25.188,82 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.840,36 -	21.348,46 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	16.117,05 -	5.231,41 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.075,90 -	4.155,51 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.390,49 -	765,02 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	40,18 -	724,84 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	429	124.300,00 +	125.024,84 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	29.980,82 -	95.044,02 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	14.546,50 -	80.497,52 +
12/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	80.097,52 +
12/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	410,00 -	79.687,52 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.425,01 -	77.262,51 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.665,60 -	75.596,91 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.369,36 -	60.227,55 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.630,64 -	55.596,91 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.089,36 -	49.507,55 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.110,64 -	48.396,91 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.030,00 -	44.366,91 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	42.366,91 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.718,14 -	40.648,77 +
15/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	92.000,00 +	132.648,77 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	279,86 -	132.368,91 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	63.409,62 -	68.959,29 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.695,15 -	63.264,14 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	28.978,34 -	34.285,80 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.505,85 -	32.779,95 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	27.181,42 -	5.598,53 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	874,31 -	4.724,22 +
15/12/2017	ATM - DESO	154151	40,38 -	4.683,84 +
15/12/2017	ATM - ENERGISA	154168	237,86 -	4.445,98 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	2.445,98 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	240,00 -	2.205,98 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	246,78 -	1.959,20 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	71.000,00 +	72.959,20 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	775	80.000,00 +	152.959,20 +
20/12/2017	ATM - CELULAR	363954	738,48 -	152.220,72 +
20/12/2017	ATM - CELULAR	363966	775,00 -	151.445,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	ATM - GPS	994001	335,34 -	151.110,38 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	7.913,06 -	143.197,32 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	600,41 -	142.596,91 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	651,49 -	141.945,42 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	5.342,80 -	136.602,62 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	1.344,67 -	135.257,95 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	340,77 -	134.917,18 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	264,87 -	134.652,31 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	3.770,78 -	130.881,53 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	839,59 -	130.041,94 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	16.754,61 -	113.287,33 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	185,02 -	113.102,31 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	720,18 -	112.382,13 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	282,06 -	112.100,07 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	4.296,46 -	107.803,61 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	151,01 -	107.652,60 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	175,09 -	107.477,51 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	2.301,77 -	105.175,74 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	670,45 -	104.505,29 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	121,20 -	104.384,09 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	35,13 -	104.348,96 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	1.550,81 -	102.798,15 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	277,11 -	102.521,04 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	8.816,21 -	93.704,83 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	62,00 -	93.642,83 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	333,13 -	93.309,70 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	81,19 -	93.228,51 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	92.738,81 -	489,70 +
21/12/2017	ATM - COBRANCA	297094	244,00 -	245,70 +
21/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	37.000,00 +	37.245,70 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.018,42 -	34.227,28 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.173,05 -	28.054,23 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	342,18 -	27.712,05 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	494,00 -	27.218,05 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	12.496,16 -	14.721,89 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	645,40 -	14.076,49 +
21/12/2017	ATM - COBRANCA	350781	88,23 -	13.988,26 +
21/12/2017	ATM - COBRANCA	350829	12.463,60 -	1.524,66 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	83.000,00 +	84.524,66 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	38.000,00 -	46.524,66 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	46.224,66 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.063,36 -	31.161,30 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	29.966,81 -	1.194,49 +
26/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	7.194,49 +
26/12/2017	ATM - DESO	526027	148,58 -	7.045,91 +
26/12/2017	ATM - DESO	526034	145,23 -	6.900,68 +
26/12/2017	ATM - DESO	526039	145,23 -	6.755,45 +
26/12/2017	ATM - DESO	526047	5.717,43 -	1.038,02 +
26/12/2017	ATM - DESO	526052	145,23 -	892,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	7.892,79 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.280,00 -	612,79 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	338.000,00 +	338.612,79 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	234	98.700,00 +	437.312,79 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	81.919,01 -	355.393,78 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	96.148,28 -	259.245,50 +
28/12/2017	TED SPB	16102	258.425,20 -	820,30 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.820,30 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.043,57 -	1.776,73 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	322,32 -	1.454,41 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	378,25 -	1.076,16 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2178

Conta: 00000017945

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2178 Conta: 00000017945 De: 24/12/2017 a 03/01/2018 Pag: 00001 / 00002

----- FMS-ITAPORA-FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2212 Saldo Anterior em 22/12/2016 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 137,12C

SALDO DISPONIVEL 137,12C

JUROS 0,00

IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO 15.996,93

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/ITAPORA-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2178 4 ITAPORANGA D AJUDA Conta 17945 C

[REDACTED]		
Saldo Anterior	15.958,40	
Aplicações	0,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	35,31	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 15.993,71

Rendimento Líquido	35,31	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2178 Conta: 00000017726

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2178 Conta: 00000017726 De: 24/12/2017 a 03/01/2018 Pag: 00001 / 00002
----- FMS-ITAPORA-FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1905	Saldo Anterior em	19/05/2017	0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	214,15C
SALDO DISPONIVEL	214,15C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 24.983,20

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/ITAPORA-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2178 4 ITAPORANGA D AJUDA Conta 17726 1

<hr/>			
Saldo Anterior	24.923,02		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	55,15	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se refere ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 29/12/2017	24.978,17		
Rendimento Líquido	55,15		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,2212
<hr/>			

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 Agencia: 2178 Conta: 00000018305

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)
 Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

 (564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2178 Conta: 00000018305 De: 24/12/2017 a 03/01/2018 Pag: 00001 / 00002
 ----- FMS-ITAPORA-FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2204 Saldo Anterior em 22/04/2014 0,00C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	9,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	16,97C
SALDO DISPONIVEL	16,97C
JUROS	0,00
IOF	0,00

 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
 S PUBLICO SUPREMO 1.979,49

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/ITAPORA-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2178 4 ITAPORANGA D AJUDA Conta 18305 9

Saldo Anterior 1.974,72
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 4,37 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 1.979,09

Rendimento Líquido 4,37
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2178

Conta: 00000018306

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2178 Conta: 00000018306 De: 24/12/2017 a 03/01/2018 Pag: 00001 / 00002

----- FMS-ITAPORA-FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2204	Saldo Anterior em	22/04/2014			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	17,47C
SALDO DISPONIVEL	17,47C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO 2.038,36

Agência 2178 4 ITAPORANGA D AJUDA Conta 18306 7

<hr/>			
Saldo Anterior	2.033,45		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	4,50	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 29/12/2017	2.037,95		
Rendimento Líquido	4,50		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,2212
<hr/>			



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300180-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	394,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	394,20

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300136-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	68,19		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	105,95 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	105,95 +	Judicial	68,19
CDB Automático Bloq. Judicial	6.405,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.136-4

Dados do Título

Número:	95360	Valor Aplicado:	R\$ 46.800,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	16/12/2014	Data de Vencimento:	20/11/2019
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	6.480,89
29/12/2017	Rendimento no Período	30,06
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	6.510,95

Saldo Líquido: R\$ 6.510,95**Taxa no Período** 0,4638%**Taxa Anual:** 6,0039%**Bloqueio Judicial** R\$ 6.405,00



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300162-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42.398,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.407,83 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	13.009,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	42.398,58 +	0,00 +
29/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	42.398,58 +	42.398,58 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.162-3

Dados do Título

Número:	126475	Valor Aplicado:	R\$ 12.476,59
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	726,62
29/12/2017	Rendimento no Período	2,89
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	729,51

Saldo Líquido: R\$ 729,51**Taxa no Período 0,3989%****Taxa Anual: 5,1451%**

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.162-3

Dados do Título

Número:	133684	Valor Aplicado:	R\$ 12.228,39
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	29/11/2017	Data de Vencimento:	28/05/2018
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	12.230,95
29/12/2017	Rendimento no Período	48,79
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	12.279,74

Saldo Líquido: R\$ 12.279,74**Taxa no Período** 0,3989%**Taxa Anual:** 5,1451%



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300163-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,44 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	34,44 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	2.331,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.163-1

Dados do Título

Número:	121097	Valor Aplicado:	R\$ 2.212,92
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	17/01/2017	Data de Vencimento:	22/12/2021
Fator Negociado:	75% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	2.355,92
29/12/2017	Rendimento no Período	9,52
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	2.365,44

Saldo Líquido: R\$ 2.365,44**Taxa no Período** 0,4043%**Taxa Anual:** 5,2164%**Bloqueio Judicial** R\$ 2.331,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624011-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624011-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336,21C	57,621598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336,68C	57,621598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624009-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245,81C	42,128594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	246,15C	42,128594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624015-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	81.600,00C	81.665,42C
07/12/2017	239999	APLICACAO	81.600,00D	65,42C
21/12/2017	000000	DP DINH AG	742,49C	807,91C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	742,49D	65,42C
22/12/2017	852579	PAG GPS	3.311,70D	3.246,28D
22/12/2017	106487	ENVIO TED	3.105,07D	6.351,35D
22/12/2017	581004	TEV MESM T	67.731,58D	74.082,93D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	74.148,35C	65,42C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		65,42C


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624015-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	82.342,49C	14.106,455193
Resgates	74.148,35D	12.693,587322
Rendimento Bruto no Mês	61,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.255,29C	1.412,867870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	81.600,00C	13.979,338674
21 / 12	APLICACAO	742,49C	127,116518
22 / 12	RESGATE	74.148,35D	12.693,587322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624014-0
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	125987	ENVIO TED	5.229,00D	5.229,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.229,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.323,86C	1.940,768421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.229,00D	895,631576
Rendimento Bruto no Mês	11,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.106,66C	1.045,136845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	5.229,00D	895,631576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624013-2

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624013-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.377,81C	578,915913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.382,57C	578,915913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624003-5

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	349,02C	349,02C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	349,02D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	78.778,04C	78.778,04C
12/12/2017	127805	ENVIO TED	51.747,66D	27.030,38C
12/12/2017	406146	TEV MESM T	8.106,80D	18.923,58C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	18.923,58D	0,00
13/12/2017	152017	ENVIO TED	39.348,53D	39.348,53D
13/12/2017	152244	ENVIO TED	5.640,15D	44.988,68D
13/12/2017	152505	ENVIO TED	22.693,73D	67.682,41D
13/12/2017	152776	ENVIO TED	4.297,83D	71.980,24D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	71.980,24C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624003-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.099,57C	37.379,546668
Aplicações	19.272,60C	3.301,050610
Resgates	71.980,24D	12.328,087047
Rendimento Bruto no Mês	269,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.661,85C	28.352,510231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	349,02C	59,788586
12 / 12	APLICACAO	18.923,58C	3.241,262023
13 / 12	RESGATE	71.980,24D	12.328,087047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

zado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624000-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	15.676,55C	15.676,55C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	15.676,55D	0,00
12/12/2017	404337	TEV MESM T	5.537,00D	5.537,00D
12/12/2017	404359	TEV MESM T	10.390,00D	15.927,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.927,00C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	15.676,55C	15.676,55C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	15.676,55D	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
22/12/2017	000047	CRED TED	38.000,00C	38.000,00C
22/12/2017	148421	ENVIO TED	54.904,16D	16.904,16D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.904,16C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624000-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.658,48C	284,242641
Aplicações	43.353,10C	7.425,578313
Resgates	32.831,16D	5.621,856919
Rendimento Bruto no Mês	19,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.199,83C	2.087,964036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	15.676,55C	2.686,539207
12 / 12	RESGATE	15.927,00D	2.728,003787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	15.676,55C	2.684,400968
19 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.027,352753
20 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.027,285384
22 / 12	RESGATE	16.904,16D	2.893,853131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624012-4
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000092	RG CDB FLX	1.000,00C	3.756,65C
20/12/2017	839661	PAG GPS	967,12D	2.789,53C
22/12/2017	000092	RG CDB FLX	14.000,00C	16.789,53C
22/12/2017	143590	ENVIO TED	13.307,34D	3.482,19C
22/12/2017	144046	ENVIO TED	378,34D	3.103,85C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.103,85C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 216.513,01	Rend. Bruto Acumulado 33.290,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.290,16	Rend. bruto MÊS 1.337,45	Rend. líquido MÊS 1.337,45	Saldo líquido em 29/12/2017 249.803,17
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20160726 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/07/2016	Data vencimento 26/07/2018	Valor base 212.266,03	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 95,2000 % CDI		
Rend bruto acum 32.917,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.917,32	Rend bruto MÊS 1.313,84	Rend líquido MÊS 1.313,84	Saldo em 30/11/2017 258.869,51	
%Rend brut acum 15,5075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5075 %	%Rend bruto MÊS 0,5075 %	%Rend líquido MÊS 0,5075 %	Saldo em 29/12/2017 245.183,35	

No. Nota 20170118 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/01/2017	Data vencimento 18/01/2018	Valor base 4.246,98	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 95,2000 % CDI		
Rend bruto acum 372,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 372,84	Rend bruto MÊS 23,61	Rend líquido MÊS 23,61	Saldo em 30/11/2017 4.596,21	
%Rend brut acum 8,7789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7789 %	%Rend bruto MÊS 0,5136 %	%Rend líquido MÊS 0,5136 %	Saldo em 29/12/2017 4.619,82	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2017	20160726 000092	20171220 002708	867,05	132,95	0,00	0,00	1.000,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624001-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	72.718,33C	72.718,33C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	72.718,33D	0,00
12/12/2017	480982	CRED TEV	726,00C	726,00C
12/12/2017	481004	CRED TEV	5.537,00C	6.263,00C
12/12/2017	481032	CRED TEV	10.390,00C	16.653,00C
12/12/2017	481058	CRED TEV	192,00C	16.845,00C
12/12/2017	481073	CRED TEV	3.046,32C	19.891,32C
12/12/2017	128183	ENVIO TED	19.500,00D	391,32C
12/12/2017	128595	ENVIO TED	8.310,00D	7.918,68D
12/12/2017	128844	ENVIO TED	18.148,32D	26.067,00D
12/12/2017	129107	ENVIO TED	44.698,66D	70.765,66D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	70.765,66C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	40.140,00C	40.140,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	125.645,00C	165.785,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	36.605,40C	202.390,40C
14/12/2017	000001	CRED TED	38.532,00C	240.922,40C
14/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	260.922,40C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	260.922,40D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	1.926,60C	1.926,60C
15/12/2017	123634	ENVIO TED	1.022,12D	904,48C
15/12/2017	123901	ENVIO TED	511,06D	393,42C
15/12/2017	143071	TEV MESM T	17.681,32D	17.287,90D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.287,90C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	1.926,60C	1.926,60C
18/12/2017	000001	CRED TED	50.100,00C	52.026,60C
18/12/2017	000001	CRED TED	36.605,40C	88.632,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	88.632,00D	0,00
20/12/2017	830474	PAG GPS	15.481,46D	15.481,46D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.481,46C	0,00
22/12/2017	145405	ENVIO TED	26.355,77D	26.355,77D
22/12/2017	492249	TEV MESM T	60.280,00D	86.635,77D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	86.635,77C	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	800.000,00C	800.000,00C
27/12/2017	123517	ENVIO TED	14.992,57D	785.007,43C
27/12/2017	123721	ENVIO TED	63.736,63D	721.270,80C
27/12/2017	124951	ENVIO TED	256,91D	721.013,89C
27/12/2017	125152	ENVIO TED	18.250,39D	702.763,50C
27/12/2017	125394	ENVIO TED	648,23D	702.115,27C
27/12/2017	125761	ENVIO TED	316,67D	701.798,60C
27/12/2017	126104	ENVIO TED	71,84D	701.726,76C
27/12/2017	126355	ENVIO TED	134,28D	701.592,48C
27/12/2017	126544	ENVIO TED	435,88D	701.156,60C
27/12/2017	245080	TEV MESM T	121.454,57D	579.702,03C
27/12/2017	245100	TEV MESM T	16.243,53D	563.458,50C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	563.458,50D	0,00

29/12/2017	000001	CRED TED	38.532,00C	38.532,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	38.532,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624001-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.444,61C	18.586,054251
Aplicações	1.024.263,23C	175.361,636382
Resgates	190.170,79D	32.563,354796
Rendimento Bruto no Mês	420,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	942.958,03C	161.384,335837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	72.718,33C	12.457,771604
12 / 12	RESGATE	70.765,66D	12.120,858714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	260.922,40C	44.685,364290
15 / 12	RESGATE	17.287,90D	2.960,518095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	88.632,00C	15.177,052772
20 / 12	RESGATE	15.481,46D	2.650,645621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	86.635,77D	14.831,332364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	563.458,50C	96.446,815634
29 / 12	APLICACAO	38.532,00C	6.594,632080

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624001 - 9	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07		Posição 29/12/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 7.831,73	Rend. Bruto Acumulado 631,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 631,37	Rend. bruto MÊS 43,38	Rend. líquido MÊS 43,38	Saldo líquido em 29/12/2017 8.463,10
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20170208 000673	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/02/2017	Data vencimento 03/01/2020	Valor base 7.831,73	Taxa Atual 95,5100 % CDI Taxa Final 95,5100 % CDI

Rend bruto acum 631,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 631,37	Rend bruto MÊS 43,38	Rend líquido MÊS 43,38	Saldo em 30/11/2017 8.419,72
%Rend brut acum 8,0616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0616 %	%Rend bruto MÊS 0,5152 %	%Rend líquido MÊS 0,5152 %	Saldo em 29/12/2017 8.463,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624004-3

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	9.870,05C	9.870,05C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	9.870,05D	0,00
04/12/2017	000001	CRED TED	345,16C	345,16C
04/12/2017	000001	CRED TED	1.340,49C	1.685,65C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.685,65D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	2.597,08C	2.597,08C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	2.597,08D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	345,16C	345,16C
12/12/2017	491549	CRED TEV	2.876,82C	3.221,98C
12/12/2017	199616	ENVIO TED	2.876,82D	345,16C
12/12/2017	406673	TEV MESM T	2.876,82D	2.531,66D
12/12/2017	406688	TEV MESM T	192,00D	2.723,66D
12/12/2017	406700	TEV MESM T	726,00D	3.449,66D
12/12/2017	406731	TEV MESM T	3.046,32D	6.495,98D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.495,98C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	7.706,40C
20/12/2017	000001	CRED TED	345,16C	8.051,56C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.340,49C	9.392,05C
20/12/2017	000001	CRED TED	7.257,41C	16.649,46C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.340,49C	17.989,95C
20/12/2017	831886	PAG GPS	1.164,32D	16.825,63C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	16.825,63D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	405,60C	405,60C
21/12/2017	000001	CRED TED	2.597,08C	3.002,68C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	3.002,68D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	345,16C	345,16C
26/12/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	8.051,56C
26/12/2017	000001	CRED TED	405,60C	8.457,16C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	8.457,16D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	345,16C	345,16C
27/12/2017	000001	CRED TED	1.340,49C	1.685,65C
27/12/2017	124139	ENVIO TED	1.289,76D	395,89C
27/12/2017	124336	ENVIO TED	5.265,69D	4.869,80D
27/12/2017	126818	ENVIO TED	26,71D	4.896,51D
27/12/2017	127247	ENVIO TED	66,33D	4.962,84D
27/12/2017	127511	ENVIO TED	427,69D	5.390,53D
27/12/2017	127726	ENVIO TED	361,07D	5.751,60D
27/12/2017	245489	TEV MESM T	1.925,51D	7.677,11D
27/12/2017	245514	TEV MESM T	17.150,12D	24.827,23D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.827,23C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624004-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.994,17C	3.083,975127
Aplicações	42.438,25C	7.267,729592
Resgates	31.323,21D	5.362,302593
Rendimento Bruto no Mês	43,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	29.152,74C	4.989,402126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	9.870,05C	1.691,481214
04 / 12	APLICACAO	1.685,65C	288,850736
11 / 12	APLICACAO	2.597,08C	444,861409
12 / 12	RESGATE	6.495,98D	1.112,641372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	16.825,63C	2.880,787297
21 / 12	APLICACAO	3.002,68C	514,067836
26 / 12	APLICACAO	8.457,16C	1.447,701096
27 / 12	RESGATE	24.827,23D	4.249,661221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624006-0

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,14C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.196,00C	5.175,217344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.238,45C	5.175,217344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624007-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	162310	ENVIO TED	3.500,00D	3.499,81D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	0,19C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,19C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624007-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.726,12C	981,385144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.500,00D	599,170715
Rendimento Bruto no Mês	7,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.233,25C	382,214429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	3.500,00D	599,170715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624008-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,130



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624008-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.874,57C	321,278626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.877,21C	321,278626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624010-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624010-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580,44C	99,480288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581,25C	99,480288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624016-7
Nome: FMS ITAPORANGA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	147739	ENVIO TED	2.385,00D	2.385,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.385,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624016-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.538,57C	949,242270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.385,00D	408,506458
Rendimento Bruto no Mês	5,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.159,48C	540,735811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	2.385,00D	408,506458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624002-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	000035	RG CDB PLX	3.741,21C	4.707,31C
12/12/2017	428376	TEV MESM T	1.200,00D	3.507,31C
22/12/2017	146267	ENVIO TED	1.256,00D	2.251,31C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.251,31C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624002 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 7,59	Rend. líquido MÊS 7,59	Saldo líquido em 29/12/2017 0,00
--	---	--	---	--------------------------------	----------------------------------	---

No. Nota 20170313 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 13/03/2019	Valor base 0,00	Taxa Atual 92,0000 % CDI
			Taxa Final 92,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,59	Rend líquido MÊS 7,59	Saldo em 30/11/2017 3.733,62
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2032 %	%Rend líquido MÊS 0,2032 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2017	20170313 000035	20171212 001057	3.513,77	227,44	0,00	0,00	3.741,21
Total			3.513,77	227,44	0,00	0,00	3.741,21

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis

Conciliação da Conta **1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis**

Saldo em **31/12/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

27.827,58

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2017 BLOQ JUDICIAL - PROCESSO 0800304-67.2015.4.05.8502 25

36,51

Total: 36,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

27.864,09

Data: 31/12/2017

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios

Conciliação da Conta **1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios**

Saldo em **31/12/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.076,16

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/07/2017	BLOQ JUDICIAL 06	1.597,67
25/09/2017	BLOQ JUDICIAL - PROCESSO 0800304-67.2015.4.05.8502 25	19.973,24
13/12/2017	VALOR EFETUADO INDEVIDAMENTE 858	0,30

Total: 21.571,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.647,37

Data: 31/12/2017

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual

Conciliação da Conta **1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual**

Saldo em **31/12/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2017 BLOQUEIO JUDICAL 1043

394,20

Total: 394,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

394,20

Data: 31/12/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.

Conciliação da Conta **1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.**

Saldo em **31/12/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.510,95

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 1044

68,19

Total: 68,19

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.579,14

Data: 31/12/2017

ANDREZA SANTANA

Contadora CRC.7.524

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562