

Numero do Recibo: 69d343f63b152d1f290f1b1af5064fb5  
Data da Entrega: 09/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D  
AJUDA  
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: FEVEREIRO 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 26616793591 - URÂNIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
Signatário: 26616793591 - URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE:26616793591  
Data da Assinatura: 22/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 20/06/2017

---

Emitido em: 30/08/2017



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>706.677,36</b>	<b>912.174,22</b>	<b>-9.072.825,78</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>-149.018,72</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	176.000,00	176.000,00	12.609,94	26.981,28	-149.018,72
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.000,00	176.000,00	12.609,94	26.981,28	-149.018,72
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	176.000,00	176.000,00	9.189,72	23.507,70	-152.492,30
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	1.443,88	3.386,66	-18.613,34
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	7.745,84	20.121,04	-133.878,96
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	3.420,22	3.473,58	3.473,58
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	3.420,22	3.473,58	3.473,58
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.779.000,00</b>	<b>7.779.000,00</b>	<b>694.047,39</b>	<b>884.686,72</b>	<b>-6.894.313,28</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.549.000,00	7.549.000,00	694.047,39	884.686,72	-6.664.313,28
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.549.000,00	7.549.000,00	694.047,39	884.686,72	-6.664.313,28
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	694.047,39	884.686,72	-6.664.313,28
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	72.718,33	145.436,66	145.436,66
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	486.985,12	486.985,12	486.985,12
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	37.425,15	37.425,15	37.425,15
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	78.778,04	157.556,08	157.556,08
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	17.799,64	55.919,27	55.919,27
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	341,11	1.364,44	1.364,44
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
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
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>20,03</b>	<b>506,22</b>	<b>-2.029.493,78</b>
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	20,03	20,03	-4.979,97



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19220000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	20,03	20,03	-4.979,97
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	20,03	20,03	-4.979,97
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	20,03	20,03	-3.979,97
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	486,19	-2.024.513,81
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	486,19	-2.024.513,81
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.199.000,00</b>
<b>22000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197.000,00</b>
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	-1.197.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>706.677,36</b>	<b>912.174,22</b>	<b>-10.271.825,78</b>

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  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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
<b>18000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>1.919.608,13</b>	<b>7.319.253,52</b>	<b>1.054.031,21</b>	<b>1.805.238,19</b>	<b>1.126.012,76</b>	<b>1.773.724,82</b>	<b>5.545.528,70</b>	<b>14.678.746,48</b>
<b>18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>1.919.608,13</b>	<b>7.319.253,52</b>	<b>1.054.031,21</b>	<b>1.805.238,19</b>	<b>1.126.012,76</b>	<b>1.773.724,82</b>	<b>5.545.528,70</b>	<b>14.678.746,48</b>
1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905100 0127000-Obras e Instalações	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
44905100 0128000-Obras e Instalações	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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	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
<b>1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
<b>1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 0127000-Obras e Instalações	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1155-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 0127000-Obras e Instalações	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
<b>2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 0106000-Diárias - 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 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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



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

FEVEREIRO/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
<b>2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
33901400 0106000-Diárias - 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 0106000-Material de Consumo	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
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>4.374.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.000,00</b>	<b>677.321,50</b>	<b>2.576.540,54</b>	<b>299.951,01</b>	<b>488.892,49</b>	<b>305.569,04</b>	<b>485.374,52</b>	<b>2.091.166,02</b>	<b>1.807.459,46</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	537.000,00	96.499,19	162.482,62	96.499,19	162.482,62	374.517,38	417.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00	17.374,76	777.374,76	112.145,23	217.643,82	112.145,23	217.643,82	559.730,94	495.625,24
31901300 0106000-Obrigações Patronais	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	35.008,32	35.008,32	35.008,32	35.008,32	454.991,68	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33209300 0106000-Indenizações e Restituições	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
33504300 0106000-Subvenções Sociais	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
33901400 0106000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.600,00	3.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.600,00	9.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	41.517,32	81.077,62	24.673,05	33.809,05	30.561,05	30.561,05	50.516,57	668.922,38
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	72.566,63	131.066,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	126.566,63	17.933,37
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	0,00	21.862,00
33903700 0106000-Locação de Mão-de-obra	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	12.857,07	502.593,15	17.526,53	17.565,33	17.526,53	17.565,33	485.027,82	97.406,85
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	2.054,97	2.054,97	2.054,97	2.054,97	37.945,03	48.000,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	405,72	8.290,38	405,72	8.290,38	135,75	8.020,41	269,97	6.709,62
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	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
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
<b>2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>



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

FEVEREIRO/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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0125000-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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>74.715,15</b>	<b>702.222,91</b>	<b>102.601,16</b>	<b>169.947,70</b>	<b>83.295,76</b>	<b>147.042,30</b>	<b>555.180,61</b>	<b>1.012.777,09</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.500,00	4.391,72	8.266,76	4.391,72	8.266,76	21.233,24	20.500,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00	0,00	120.000,00	19.368,40	39.861,20	19.368,40	39.861,20	80.138,80	31.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16.000,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	220.000,00	0,00	221.000,00	1.120,75	214.120,75	34.302,99	70.081,69	34.302,99	70.081,69	144.039,06	6.879,25
31901300 0106000-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	809,52	809,52	809,52	809,52	15.190,48	0,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	11.430,31	11.430,31	11.430,31	11.430,31	29.569,69	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	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
31901600 0106000-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
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0106000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	42.176,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	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
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	6.954,40	116.954,40	16.347,22	16.347,22	9.392,82	9.392,82	107.561,58	179.045,60
33903900 0125000-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	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	120.407,76	12.351,00	12.351,00	0,00	0,00	120.407,76	241.592,24
33903900 0128000-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



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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	34.000,00	0,00	21.600,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	7.200,00	14.400,00	12.400,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.816,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00	5.184,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF</b>	<b>484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>30.593,37</b>	<b>117.043,37</b>	<b>9.848,51</b>	<b>12.340,65</b>	<b>9.848,51</b>	<b>12.340,65</b>	<b>104.702,72</b>	<b>366.956,63</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	50.500,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	48.820,00	139.500,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	10.593,37	46.543,37	6.859,52	9.351,66	6.859,52	9.351,66	37.191,71	4.456,63
31901300 0106000-Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	20.000,00	20.000,00	1.308,99	1.308,99	1.308,99	1.308,99	18.691,01	33.000,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	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
31901600 0106000-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
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0125000-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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0128000-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
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905100 0127000-Obras e Instalações	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
44905100 0128000-Obras e Instalações	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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>6.105,50</b>	<b>49.978,30</b>	<b>7.404,00</b>	<b>30.636,80</b>	<b>30.636,80</b>	<b>30.636,80</b>	<b>19.341,50</b>	<b>362.021,70</b>
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.105,50	40.978,30	7.404,00	21.636,80	21.636,80	21.636,80	19.341,50	4.021,70
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	341.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00





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

FEVEREIRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL</b>	<b>375.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>56.168,54</b>	<b>174.273,34</b>	<b>23.339,68</b>	<b>43.068,06</b>	<b>23.339,68</b>	<b>43.068,06</b>	<b>131.205,28</b>	<b>220.726,66</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	67.000,00	12.683,19	28.360,86	12.683,19	28.360,86	38.639,14	94.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	26.900,00	4.729,77	8.780,48	4.729,77	8.780,48	18.119,52	31.100,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.121,26	4.121,26	4.121,26	4.121,26	45.878,74	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	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
31901300 0128000-Obrigações Patronais	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
31901600 0106000-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
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0106000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.168,54	6.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,54	12.831,46
33903000 0127000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	19.987,20	1.665,60	1.665,60	1.665,60	1.665,60	18.321,60	3.012,80
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.217,60	139,86	139,86	139,86	139,86	4.077,74	6.782,40
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE</b>	<b>3.367.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>329.488,90</b>	<b>1.163.067,93</b>	<b>130.061,53</b>	<b>270.081,54</b>	<b>189.992,53</b>	<b>267.391,54</b>	<b>895.676,39</b>	<b>2.303.932,07</b>



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

FEVEREIRO/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	0,00	1.679.000,00	0,00	501.000,00	47.337,84	98.083,18	47.337,84	98.083,18	402.916,82	1.178.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	64.600,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	437,22	231.237,22	29.721,30	56.374,97	29.721,30	56.374,97	174.862,25	143.762,78
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	200.000,00	200.000,00	16.403,63	16.403,63	16.403,63	16.403,63	183.596,37	287.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	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
31901300 0128000-Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
31901600 0106000-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
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0106000-Material de Consumo	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	81.323,88	174.752,91	29.538,76	92.159,76	89.469,76	89.469,76	85.283,15	224.247,09
33903000 0125000-Material de Consumo	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 0128000-Material de Consumo	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
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	0,00	6.230,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	100.000,00	0,00	129.000,00	45.327,80	46.907,80	290,00	290,00	290,00	290,00	46.617,80	82.092,20
33903900 0125000-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 0128000-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
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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



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

FEVEREIRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2080-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0120000-Obrigações Patronais	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
31901600 0120000-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
33901400 0120000-Diárias - 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 0120000-Material de Consumo	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
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0120000-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
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	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
31901600 0106000-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
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2084-SAÚDE BUCAL - SB</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>482.176,52</b>	<b>62.176,91</b>	<b>119.385,33</b>	<b>67.082,03</b>	<b>119.385,33</b>	<b>362.791,19</b>	<b>790.823,48</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	83.000,00	4.497,60	9.932,20	4.497,60	9.932,20	73.067,80	67.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	529.000,00	0,00	278.700,00	46.868,70	93.737,40	46.868,70	93.737,40	184.962,60	250.300,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	10.810,61	10.810,61	10.810,61	10.810,61	98.189,39	0,00
31901600 0106000-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
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0106000-Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	5.000,00	10.476,52	0,00	4.905,12	4.905,12	4.905,12	5.571,40	43.523,48
33903000 0127000-Material de Consumo	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF</b>	<b>2.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>298.107,80</b>	<b>1.059.543,24</b>	<b>170.617,47</b>	<b>311.475,47</b>	<b>170.617,47</b>	<b>311.475,47</b>	<b>748.067,77</b>	<b>1.392.456,76</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	369.000,00	65.670,18	135.886,17	65.670,18	135.886,17	233.113,83	555.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.000,00	0,00	150.000,00	665.000,00	3.107,80	395.307,80	74.459,56	145.101,57	74.459,56	145.101,57	250.206,23	269.692,20
31901300 0106000-Obrigações Patronais	382.000,00	0,00	220.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	30.487,73	30.487,73	30.487,73	30.487,73	264.512,27	0,00
31901600 0106000-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
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33901400 0106000-Diárias - 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
33901400 0127000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	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	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44	58.764,56
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
<b>2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>122.622,24</b>	<b>583.522,24</b>	<b>100.627,96</b>	<b>181.881,26</b>	<b>100.627,96</b>	<b>181.881,26</b>	<b>401.640,98</b>	<b>1.103.477,76</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	333.000,00	0,00	158.000,00	35.793,40	69.338,00	35.793,40	69.338,00	88.662,00	175.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.000,00	0,00	0,00	746.000,00	1.622,24	304.522,24	47.860,64	95.569,34	47.860,64	95.569,34	208.952,90	441.477,76
31901300 0106000-Obrigações Patronais	236.000,00	0,00	100.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	16.973,92	16.973,92	16.973,92	16.973,92	104.026,08	0,00
31901600 0106000-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
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33901400 0106000-Diárias - 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
33901400 0127000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
<b>2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>771.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.000,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	25.000,00	0,00	111.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	4.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	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
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 0127000-Diárias - 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 0106000-Material de Consumo	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	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
31901300 0128000-Obrigações Patronais	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
31901600 0106000-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
33901400 0106000-Diárias - 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
33901400 0127000-Diárias - Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33901400 0128000-Diárias - 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 0106000-Material de Consumo	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	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903900 0128000-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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2100-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 0106000-Material de Consumo	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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



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

FEVEREIRO/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
<b>2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>6326-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>5.153,97</b>	<b>9.417,32</b>	<b>5.153,97</b>	<b>9.417,32</b>	<b>38.482,68</b>	<b>567.100,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	7.000,00	1.124,40	2.248,80	1.124,40	2.248,80	4.751,20	19.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	18.900,00	3.138,95	6.277,90	3.138,95	6.277,90	12.622,10	23.100,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	890,62	890,62	890,62	890,62	20.109,38	0,00
31901600 0106000-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
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	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
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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



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

FEVEREIRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	117.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 0128000-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
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>6327-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>77.685,13</b>	<b>251.185,13</b>	<b>32.849,01</b>	<b>58.711,57</b>	<b>32.849,01</b>	<b>58.711,57</b>	<b>192.473,56</b>	<b>202.814,87</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	63.000,00	10.119,60	20.239,20	10.119,60	20.239,20	42.760,80	69.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	1.685,13	112.185,13	17.326,69	33.069,65	17.326,69	33.069,65	79.115,48	119.814,87
31901300 0127000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	5.402,72	5.402,72	5.402,72	5.402,72	70.597,28	0,00





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

FEVEREIRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>6329-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	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
31901600 0106000-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
33901400 0106000-Diárias - 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
33901400 0127000-Diárias - 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 0106000-Material de Consumo	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	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	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 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	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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>6330-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>6344-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.154.200,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901600 0106000-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 0106000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00	295.200,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905100 0127000-Obras e Instalações	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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>6345-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
33901400 0106000-Diárias - 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 0106000-Material de Consumo	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
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Total Geral:</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>1.919.608,13</b>	<b>7.319.253,52</b>	<b>1.054.031,21</b>	<b>1.805.238,19</b>	<b>1.126.012,76</b>	<b>1.773.724,82</b>	<b>5.545.528,70</b>	<b>14.678.746,48</b>

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  
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>706.677,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.126.012,76</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.609,94		10 - Saúde	1.126.012,76	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	694.047,39				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,03		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>326.927,65</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>201.875,05</b>
451120200 - Repasse Recebido	326.927,65		113810800 - Salário Família	2.174,90	
			113810900 - Salário Maternidade	3.198,10	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>148.577,54</b>	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	407,25	
113810800 - Salário Família	2.019,55		21881010201 - Inss	84.079,64	
113810900 - Salário Maternidade	6.997,48		21881010202 - Inss Serviços	685,06	
21881010201 - Inss	58.536,28		21881010401 - Irrf	44.570,75	
21881010202 - Inss Serviços	685,06		21881010402 - Irrf - Serviços	1.460,33	
21881010401 - Irrf	41.525,64		21881010801 - Iss	2.272,87	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.460,33		21881011001 - Pensao Alimenticia	559,72	
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	203,50		21881011301 - Itasind	677,06	
21881010801 - Iss	645,40		21881011302 - Sintese	93,70	
21881011001 - Pensao Alimenticia	559,72		21881011303 - Sintasa	143,28	
21881011301 - Itasind	722,96		21881011304 - Famacse	177,10	
21881011303 - Sintasa	71,64		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	428,82	
21881011304 - Famacse	157,72		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	45.361,04	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	352,35		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	3.489,17	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	32.395,20		21881030102 - Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos	12.096,26	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.873,38				
21881019902 - Faltas Injustificadas	325,28		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881040101 - Caução	46,05				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.834.796,43</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	14.923,07	
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.819.873,36	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.980.501,69</b>			
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	20.331,88				
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.960.169,81				



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

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		3.162.684,24	Total Geral dos Dispêndios:		3.162.684,24

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  
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>8.816.151,26 D</b>	<b>1.583.473,71</b>	<b>3.273.222,11</b>	<b>1.700.801,11</b>	<b>3.243.948,82</b>	<b>8.698.823,86 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.991.239,16 D</b>	<b>1.583.473,71</b>	<b>3.273.222,11</b>	<b>1.700.801,11</b>	<b>3.243.948,82</b>	<b>1.873.911,76 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.980.501,69 D</b>	<b>1.514.084,90</b>	<b>3.094.921,35</b>	<b>1.659.790,16</b>	<b>3.103.042,95</b>	<b>1.834.796,43 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.980.501,69 D</b>	<b>1.514.084,90</b>	<b>3.094.921,35</b>	<b>1.659.790,16</b>	<b>3.103.042,95</b>	<b>1.834.796,43 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.980.501,69 D</b>	<b>1.514.084,90</b>	<b>3.094.921,35</b>	<b>1.659.790,16</b>	<b>3.103.042,95</b>	<b>1.834.796,43 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>20.331,88 D</b>	<b>108,70</b>	<b>14.968,66</b>	<b>5.517,51</b>	<b>5.547,51</b>	<b>14.923,07 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>	F	<b>20.331,88 D</b>	<b>108,70</b>	<b>14.968,66</b>	<b>5.517,51</b>	<b>5.547,51</b>	<b>14.923,07 D</b>
1111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	F	2.201,82 D	6,38	22,31	2.208,20	2.208,20	0,00
1111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	F	601,03 D	0,00	0,00	601,03	601,03	0,00
1111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	F	2.702,22 D	6,06	23,28	2.708,28	2.738,28	0,00
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	14.826,81 D	96,26	14.923,07	0,00	0,00	14.923,07 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>1.960.169,81 D</b>	<b>1.501.366,26</b>	<b>3.052.971,41</b>	<b>1.641.662,71</b>	<b>3.070.514,16</b>	<b>1.819.873,36 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>	F	<b>1.960.169,81 D</b>	<b>1.501.366,26</b>	<b>3.052.971,41</b>	<b>1.641.662,71</b>	<b>3.070.514,16</b>	<b>1.819.873,36 D</b>
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	10.413,92 D	327.173,84	589.139,24	264.572,93	692.606,02	73.014,83 D
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	146.430,59 D	267.263,46	696.063,75	383.252,22	665.679,97	30.441,83 D
1111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	F	6.635,33 D	46,05	103,30	0,00	0,00	6.681,38 D
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	313.999,29 D	202.279,81	836.052,77	418.629,47	749.015,49	97.649,63 D
1111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilância 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	0,03 D	0,00	0,00	0,03	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	15.244,79 D	87,72	198,02	0,00	0,00	15.332,51 D
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	F	66.593,57 D	383,20	865,01	0,00	0,00	66.976,77 D
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	1.886,41 D	10,86	24,50	0,00	0,00	1.897,27 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	1.942,52 D	11,18	25,23	0,00	0,00	1.953,70 D
1111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmácia Básica	F	21,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07 D
1111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	F	28,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48 D
1111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	F	403,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01 D
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	54.075,23 D	402,22	902,15	0,00	0,00	54.477,45 D
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	362,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362,71 D
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	2.220,91 D	14,42	22,41	0,00	0,00	2.235,33 D
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	F	324,64 D	1,39	3,16	0,00	0,00	326,03 D
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	F	237,57 D	0,95	2,15	0,00	0,00	238,52 D
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	F	65,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	18.822,96 D	146,99	284,60	0,00	0,00	18.969,95 D
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	3.254,04 D	16,26	36,86	0,00	0,00	3.270,30 D
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	82.951,89 D	79.165,66	158.282,55	107.000,00	107.000,00	55.117,55 D
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	F	26.849,85 D	13.262,74	13.435,08	9.000,00	9.000,00	31.112,59 D
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	358.338,76 D	2.901,08	6.483,59	12.096,26	12.096,26	349.143,58 D
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	F	533.961,29 D	588.499,35	690.015,07	403.904,14	766.154,55	718.556,50 D
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	29.479,23 D	18.255,66	57.702,63	42.721,47	68.321,08	5.013,42 D
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	F	28.882,29 D	146,48	332,27	0,00	0,00	29.028,77 D
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	52.640,33 D	266,73	605,02	0,00	0,00	52.907,06 D
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	F	1.803,41 D	8,89	20,17	0,00	0,00	1.812,30 D
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	F	559,86 D	2,59	5,87	0,00	0,00	562,45 D
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	200.860,02 D	1.018,73	1.878,75	0,00	0,00	201.878,75 D
1111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	F	5,69 D	0,00	5,69	5,69	5,69	0,00
1111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS	F	20,16 D	0,00	20,16	20,16	20,16	0,00
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	F	460,34 D	0,00	460,34	460,34	460,34	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	246,19	1.413,82	246,19	1.413,82	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	482,30	1.094,93	482,30	1.094,93	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	1.217,04	1.244,04	1.217,04	1.244,04	0,00
1111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	6,38	22,31	6,38	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	87,72	198,02	87,72	198,02	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	F	0,00	383,20	865,01	383,20	865,01	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	0,00	10,86	24,50	10,86	24,50	0,00
1111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravata	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	11,18	25,23	11,18	25,23	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	F	0,00	402,22	902,15	402,22	902,15	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	0,00	14,42	22,41	14,42	22,41	0,00
1111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde	F	0,00	6,06	23,28	6,06	23,28	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	F	0,00	1,39	3,16	1,39	3,16	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	F	0,00	0,95	2,15	0,95	2,15	0,00



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	0,00	146,99	284,60	146,99	284,60	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	0,00	16,26	36,86	16,26	36,86	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	0,00	387,62	726,47	387,62	726,47	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	F	0,00	173,59	345,93	173,59	345,93	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	0,00	2.901,08	6.483,59	2.901,08	6.483,59	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	F	0,00	4.459,90	9.851,13	4.459,90	9.851,13	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	0,00	114,91	418,92	114,91	418,92	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	F	0,00	146,48	332,27	146,48	332,27	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	0,00	266,73	605,02	266,73	605,02	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	F	0,00	8,89	20,17	8,89	20,17	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	F	0,00	2,59	5,87	2,59	5,87	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	0,00	1.018,73	1.878,75	1.018,73	1.878,75	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	F	0,00	96,26	149,62	96,26	149,62	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.737,47 D</b>	<b>5.373,00</b>	<b>14.390,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>7.093,44 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.737,47 D</b>	<b>5.373,00</b>	<b>14.390,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>7.093,44 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.737,47 D</b>	<b>5.373,00</b>	<b>14.390,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>7.093,44 D</b>
113810800 - Salário Família	F	3.739,99 D	2.174,90	4.194,45	2.019,55	2.019,55	3.895,34 D
113810900 - Salário Maternidade	F	6.997,48 D	3.198,10	10.195,58	6.997,48	6.997,48	3.198,10 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>64.015,81</b>	<b>163.910,73</b>	<b>31.993,92</b>	<b>131.888,84</b>	<b>32.021,89 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.015,81</b>	<b>163.910,73</b>	<b>31.993,92</b>	<b>131.888,84</b>	<b>32.021,89 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.015,81</b>	<b>163.910,73</b>	<b>31.993,92</b>	<b>131.888,84</b>	<b>32.021,89 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	21.556,50	36.683,62	0,00	15.127,12	21.556,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	19.416,01	80.951,01	8.950,62	70.485,62	10.465,39 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	7.679,30	7.679,30	7.679,30	7.679,30	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	7.404,00	30.636,80	7.404,00	30.636,80	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.824.912,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.912,10 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.824.912,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.912,10 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.038.523,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.523,80 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.038.523,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.523,80 D</b>
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.038.523,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.523,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.038.523,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.523,80 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.786.388,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.388,30 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.786.388,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.388,30 D</b>
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.786.388,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.388,30 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.727.652,48 C	1.322.514,81	2.251.054,45	1.193.591,72	2.180.233,27	8.598.729,39 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.332.019,33 C	1.322.514,81	2.251.054,45	1.193.591,72	2.180.233,27	1.203.096,24 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		223.270,05 C	920.826,50	1.655.188,55	920.826,50	1.658.788,55	223.270,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		223.270,05 C	787.178,87	1.521.540,92	787.178,87	1.525.140,92	223.270,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		223.270,05 C	787.178,87	1.521.540,92	787.178,87	1.525.140,92	223.270,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		223.270,05 C	787.178,87	1.521.540,92	787.178,87	1.525.140,92	223.270,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	223.270,05 C	777.893,97	1.511.319,02	777.893,97	1.514.919,02	223.270,05 C
211110103 - Férias	X	0,00	9.284,90	10.221,90	9.284,90	10.221,90	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	133.647,63	133.647,63	133.647,63	133.647,63	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.647,63	133.647,63	133.647,63	133.647,63	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	133.647,63	133.647,63	133.647,63	133.647,63	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.044.963,66 C	202.538,54	299.126,94	130.149,74	237.968,12	972.574,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.044.963,66 C	202.538,54	299.126,94	130.149,74	237.968,12	972.574,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.044.963,66 C	202.538,54	299.126,94	130.149,74	237.968,12	972.574,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.044.963,66 C	202.538,54	299.126,94	130.149,74	237.968,12	972.574,86 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	1.044.963,66 C	202.538,54	299.126,94	130.149,74	237.968,12	972.574,86 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.054,97	2.054,97	2.054,97	2.054,97	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.054,97	2.054,97	2.054,97	2.054,97	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.054,97	2.054,97	2.054,97	2.054,97	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	2.054,97	2.054,97	2.054,97	2.054,97	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.785,62 C	197.094,80	294.683,99	140.560,51	281.421,63	7.251,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		63.785,62 C	196.094,80	293.283,99	139.560,51	280.021,63	7.251,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.785,62 C	196.094,80	293.283,99	139.560,51	280.021,63	7.251,33 C
218810100 - CONSIGNACOES		51.632,11 C	183.998,54	281.187,73	139.514,46	279.918,33	7.148,03 C
218810102 - INSS	F	26.228,36 C	84.764,70	129.836,49	59.221,34	129.836,49	685,00 C
21881010201 - Inss	F	26.228,36 C	84.079,64	129.151,43	58.536,28	129.151,43	685,00 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	685,06	685,06	685,06	685,06	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.045,11 C	46.031,08	78.445,65	42.985,97	77.320,36	0,00
21881010401 - Irrf	F	3.045,11 C	44.570,75	76.985,32	41.525,64	75.860,03	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	1.460,33	1.460,33	1.460,33	1.460,33	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	203,50 C	0,00	0,00	203,50	407,00	407,00 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	F	203,50 C	0,00	0,00	203,50	407,00	407,00 C
218810108 - ISS	F	1.627,47 C	2.272,87	2.272,87	645,40	645,40	0,00
21881010801 - Iss	F	1.627,47 C	2.272,87	2.272,87	645,40	645,40	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	2.402,14 C	559,72	559,72	559,72	559,72	2.402,14 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	2.402,14 C	559,72	559,72	559,72	559,72	2.402,14 C





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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>3.466,25 C</b>	<b>1.091,14</b>	<b>1.227,76</b>	<b>952,32</b>	<b>1.978,84</b>	<b>3.327,43 C</b>
21881011301 - Itasind	F	705,18 C	677,06	677,06	722,96	1.428,14	751,08 C
21881011302 - Sintese	F	93,70 C	93,70	93,70	0,00	93,70	0,00
21881011303 - Sintasa	F	71,64 C	143,28	143,28	71,64	143,28	0,00
21881011304 - Famacse	F	19,38 C	177,10	313,72	157,72	313,72	0,00
21881011305 - Contribuição Sindical	F	2.576,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,35 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>14.658,10 C</b>	<b>49.279,03</b>	<b>68.845,24</b>	<b>34.620,93</b>	<b>68.845,24</b>	<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	76,47 C	428,82	704,70	352,35	704,70	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	12.965,84 C	45.361,04	64.334,70	32.395,20	64.334,70	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	1.615,79 C	3.489,17	3.805,84	1.873,38	3.805,84	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,28</b>	<b>325,28</b>	<b>326,46 C</b>
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	0,00	0,00	325,28	325,28	325,28 C
21881019903 - Consignação	F	1,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>12.096,26 C</b>	<b>12.096,26</b>	<b>12.096,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>12.096,26 C</b>	<b>12.096,26</b>	<b>12.096,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881030102 - Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos	F	12.096,26 C	12.096,26	12.096,26	0,00	0,00	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>57,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,05</b>	<b>103,30</b>	<b>103,30 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>57,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,05</b>	<b>103,30</b>	<b>103,30 C</b>
21881040101 - Caução	F	57,25 C	0,00	0,00	46,05	103,30	103,30 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.121.172,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.172,53 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	4.274.460,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.460,62 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>751.206,98 D</b>	<b>1.029.413,32</b>	<b>1.814.994,59</b>	<b>7.404,00</b>	<b>41.778,29</b>	<b>1.773.216,30 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>642.988,60 D</b>	<b>920.826,50</b>	<b>1.574.956,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,49</b>	<b>1.563.815,10 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>635.788,60 D</b>	<b>783.578,87</b>	<b>1.430.508,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,49</b>	<b>1.419.367,47 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>635.788,60 D</b>	<b>783.578,87</b>	<b>1.430.508,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,49</b>	<b>1.419.367,47 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>635.788,60 D</b>	<b>783.578,87</b>	<b>1.430.508,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,49</b>	<b>1.419.367,47 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>355.777,38 D</b>	<b>377.413,35</b>	<b>744.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,49</b>	<b>733.190,73 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		221.964,36 D	228.282,98	452.430,41	0,00	2.183,07	450.247,34 D
311210102 - Adicional Noturno		36,00 D	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		36.959,78 D	38.825,08	76.221,47	0,00	436,61	75.784,86 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		42.558,77 D	60.724,50	111.430,77	0,00	8.147,50	103.283,27 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		16.040,47 D	16.393,85	32.808,63	0,00	374,31	32.434,32 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		17.496,05 D	0,00	17.496,05	0,00	0,00	17.496,05 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	8.347,90	8.347,90	0,00	0,00	8.347,90 D
311210125 - Licenca-premio		937,00 D	937,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		19.784,95 D	23.902,04	43.686,99	0,00	0,00	43.686,99 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.797,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,75 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.797,75 D	0,00	2.797,75	0,00	0,00	2.797,75 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>277.213,47 D</b>	<b>406.165,52</b>	<b>683.378,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.378,99 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		277.213,47 D	406.165,52	683.378,99	0,00	0,00	683.378,99 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>133.647,63</b>	<b>133.647,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.647,63 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>133.647,63</b>	<b>133.647,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.647,63 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>133.647,63</b>	<b>133.647,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.647,63 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	133.647,63	133.647,63	0,00	0,00	133.647,63 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>7.200,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>7.200,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.200,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		1.900,00 D	1.900,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.700,00 D	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>108.218,38 D</b>	<b>106.531,85</b>	<b>237.983,03</b>	<b>7.404,00</b>	<b>30.636,80</b>	<b>207.346,23 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>99.894,92 D</b>	<b>39.397,92</b>	<b>162.525,64</b>	<b>7.404,00</b>	<b>30.636,80</b>	<b>131.888,84 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>99.894,92 D</b>	<b>31.993,92</b>	<b>131.888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.888,84 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>99.894,92 D</b>	<b>31.993,92</b>	<b>131.888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.888,84 D</b>
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		38.359,92 D	31.993,92	70.353,84	0,00	0,00	70.353,84 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.404,00</b>	<b>30.636,80</b>	<b>7.404,00</b>	<b>30.636,80</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.404,00</b>	<b>30.636,80</b>	<b>7.404,00</b>	<b>30.636,80</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	7.404,00	30.636,80	7.404,00	30.636,80	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>8.323,46 D</b>	<b>67.133,93</b>	<b>75.457,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.457,39 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>400,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>400,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		400,00 D	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>14.573,60</b>	<b>14.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.573,60 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.573,60</b>	<b>14.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.573,60 D</b>
332210800 - Limpeza e Conservacao		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		0,00	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - Locacoes		0,00	1.665,60	1.665,60	0,00	0,00	1.665,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>7.923,46 D</b>	<b>51.560,33</b>	<b>59.483,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.483,79 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.923,46 D</b>	<b>51.560,33</b>	<b>59.483,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.483,79 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.884,66 D	11.816,93	19.701,59	0,00	0,00	19.701,59 D
332311000 - Locações		0,00	21.865,40	21.865,40	0,00	0,00	21.865,40 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	17,60 D
332315200 - Taxa de Administração		8,80 D	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		30,00 D	8.970,40	9.000,40	0,00	0,00	9.000,40 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.054,97</b>	<b>2.054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,97 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.054,97</b>	<b>2.054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,97 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.054,97</b>	<b>2.054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,97 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.054,97</b>	<b>2.054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,97 D</b>
372110200 - Pis/pasep		0,00	2.054,97	2.054,97	0,00	0,00	2.054,97 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>839.705,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.605,01</b>	<b>1.873.310,77</b>	<b>1.873.310,77 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.371,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>26.981,28 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>14.371,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>26.981,28 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>14.371,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,94</b>	<b>26.981,28</b>	<b>26.981,28 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.371,34 C	0,00	0,00	12.609,94	26.981,28	26.981,28 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>824.848,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.975,04</b>	<b>1.845.823,27</b>	<b>1.845.823,27 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>634.208,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.927,65</b>	<b>961.136,55</b>	<b>961.136,55 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>634.208,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.927,65</b>	<b>961.136,55</b>	<b>961.136,55 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>634.208,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.927,65</b>	<b>961.136,55</b>	<b>961.136,55 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		634.208,90 C	0,00	0,00	326.927,65	961.136,55	961.136,55 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>190.639,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.047,39</b>	<b>884.686,72</b>	<b>884.686,72 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>190.639,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.047,39</b>	<b>884.686,72</b>	<b>884.686,72 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>190.639,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.047,39</b>	<b>884.686,72</b>	<b>884.686,72 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		190.639,33 C	0,00	0,00	694.047,39	884.686,72	884.686,72 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>486,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,03</b>	<b>506,22</b>	<b>506,22 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>486,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,03</b>	<b>506,22</b>	<b>506,22 C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,03</b>	<b>20,03</b>	<b>20,03 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,03</b>	<b>20,03</b>	<b>20,03 C</b>
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	20,03	20,03	20,03 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		486,19 C	0,00	0,00	0,00	486,19	486,19 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		486,19 C	0,00	0,00	0,00	486,19	486,19 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		39.835.049,12 D	2.185.383,93	42.452.179,30	265.775,80	1.950.925,78	41.754.657,25 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		38.581.645,39 D	2.185.383,93	41.596.967,32	265.775,80	1.095.713,80	40.501.253,52 D
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		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
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		27.397.645,39 D	2.185.383,93	30.412.967,32	265.775,80	1.095.713,80	29.317.253,52 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		21.998.000,00 D	250.000,00	23.048.000,00	250.000,00	1.050.000,00	21.998.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		21.998.000,00 D	0,00	21.998.000,00	0,00	0,00	21.998.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		21.998.000,00 D	0,00	21.998.000,00	0,00	0,00	21.998.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		400.000,00 D	125.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		400.000,00 D	125.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	125.000,00	525.000,00	125.000,00	525.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		400.000,00 D	125.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		400.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00	525.000,00	525.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		400.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00	525.000,00	525.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		400.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00	525.000,00	525.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		5.399.645,39 D	1.935.383,93	7.364.967,32	15.775,80	45.713,80	7.319.253,52 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		5.399.645,39 D	1.935.383,93	7.364.967,32	15.775,80	45.713,80	7.319.253,52 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		5.399.645,39 D	1.935.383,93	7.364.967,32	15.775,80	45.713,80	7.319.253,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.429.583,39 D	1.915.383,93	7.344.967,32	0,00	0,00	7.344.967,32 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		29.938,00 C	0,00	0,00	15.775,80	45.713,80	45.713,80 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.253.403,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>1.253.403,73 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.253.403,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>1.253.403,73 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>39.835.049,12 C</b>	<b>7.159.108,08</b>	<b>17.375.673,13</b>	<b>9.078.716,21</b>	<b>57.876.926,65</b>	<b>41.754.657,25 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>38.581.645,39 C</b>	<b>7.158.700,83</b>	<b>16.431.388,96</b>	<b>9.078.308,96</b>	<b>56.932.642,48</b>	<b>40.501.253,52 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>11.184.000,00 C</b>	<b>706.677,36</b>	<b>912.174,22</b>	<b>706.677,36</b>	<b>12.096.174,22</b>	<b>11.184.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>10.978.503,14 C</b>	<b>706.677,36</b>	<b>912.174,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>10.271.825,78 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.779.503,14 C</b>	<b>706.677,36</b>	<b>912.174,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>9.072.825,78 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		161.628,66 C	12.609,94	26.981,28	0,00	176.000,00	149.018,72 C
621110700 - Transferências Correntes		7.588.360,67 C	694.047,39	884.686,72	0,00	7.779.000,00	6.894.313,28 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.029.513,81 C	20,03	506,22	0,00	2.030.000,00	2.029.493,78 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.199.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		1.197.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>205.496,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.677,36</b>	<b>912.174,22</b>	<b>912.174,22 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>205.496,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.677,36</b>	<b>912.174,22</b>	<b>912.174,22 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		14.371,34 C	0,00	0,00	12.609,94	26.981,28	26.981,28 C
621210700 - Transferências Correntes		190.639,33 C	0,00	0,00	694.047,39	884.686,72	884.686,72 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		486,19 C	0,00	0,00	20,03	506,22	506,22 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>27.397.645,39 C</b>	<b>6.452.023,47</b>	<b>15.519.214,74</b>	<b>8.371.631,60</b>	<b>44.836.468,26</b>	<b>29.317.253,52 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>21.998.000,00 C</b>	<b>4.256.203,70</b>	<b>11.704.591,03</b>	<b>4.256.203,70</b>	<b>33.702.591,03</b>	<b>21.998.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>16.598.354,61 C</b>	<b>2.060.383,93</b>	<b>7.889.967,32</b>	<b>140.775,80</b>	<b>22.568.713,80</b>	<b>14.678.746,48 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>15.915.854,61 C</b>	<b>2.054.567,93</b>	<b>7.884.151,32</b>	<b>140.775,80</b>	<b>21.886.213,80</b>	<b>14.002.062,48 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.795.150,00 C	1.684.341,27	6.422.191,27	25.000,00	15.558.000,00	9.135.808,73 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.120.704,61 C	370.226,66	1.461.960,05	115.775,80	6.328.213,80	4.866.253,75 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>682.500,00 C</b>	<b>5.816,00</b>	<b>5.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>676.684,00 C</b>
622110201 - Investimentos		681.500,00 C	5.816,00	5.816,00	0,00	681.500,00	675.684,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.399.645,39 C</b>	<b>2.195.819,77</b>	<b>3.814.623,71</b>	<b>4.115.427,90</b>	<b>11.133.877,23</b>	<b>7.319.253,52 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.648.438,41 C	1.069.807,01	1.862.093,48	1.935.383,93	7.376.108,81	5.514.015,33 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		103.494,92 C	1.126.012,76	1.868.698,27	1.054.031,21	1.900.211,64	31.513,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		647.712,06 C	0,00	83.831,96	1.126.012,76	1.857.556,78	1.773.724,82 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.399.645,39 C</b>	<b>2.195.819,77</b>	<b>3.814.623,71</b>	<b>4.115.427,90</b>	<b>11.133.877,23</b>	<b>7.319.253,52 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.399.645,39 C</b>	<b>2.195.819,77</b>	<b>3.814.623,71</b>	<b>4.115.427,90</b>	<b>11.133.877,23</b>	<b>7.319.253,52 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.399.645,39 C</b>	<b>2.195.819,77</b>	<b>3.814.623,71</b>	<b>4.115.427,90</b>	<b>11.133.877,23</b>	<b>7.319.253,52 C</b>



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.678.376,41 C	1.054.031,21	1.816.379,68	1.935.383,93	7.376.108,81	5.559.729,13 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		103.494,92 C	1.126.012,76	1.868.698,27	1.054.031,21	1.900.211,64	31.513,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		647.712,06 C	0,00	83.831,96	1.126.012,76	1.857.556,78	1.773.724,82 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		29.938,00 D	15.775,80	45.713,80	0,00	0,00	45.713,80 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.253.403,73 C</b>	<b>407,25</b>	<b>944.284,17</b>	<b>407,25</b>	<b>944.284,17</b>	<b>1.253.403,73 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.253.403,73 C</b>	<b>407,25</b>	<b>944.284,17</b>	<b>407,25</b>	<b>944.284,17</b>	<b>1.253.403,73 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.164.738,79 C	407,25	89.072,19	0,00	855.211,98	1.164.331,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		88.664,94 C	0,00	0,00	407,25	89.072,19	89.072,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	855.211,98	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>833.949,34 D</b>	<b>1.038.978,01</b>	<b>1.872.927,35</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>1.863.910,32 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>833.949,34 D</b>	<b>1.038.978,01</b>	<b>1.872.927,35</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>1.863.910,32 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>833.949,34 D</b>	<b>1.038.978,01</b>	<b>1.872.927,35</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>1.863.910,32 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>833.949,34 D</b>	<b>1.038.978,01</b>	<b>1.872.927,35</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>1.863.910,32 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>486,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,19 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	486,19 D	0,00	486,19	0,00	0,00	486,19 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>824.446,12 D</b>	<b>1.033.605,01</b>	<b>1.858.051,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.051,13 D</b>
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	203.014,53 D	701.793,23	904.807,76	0,00	0,00	904.807,76 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		621.431,59 D	331.811,78	953.243,37	0,00	0,00	953.243,37 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>9.017,03 D</b>	<b>5.373,00</b>	<b>14.390,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>5.373,00 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>9.017,03 D</b>	<b>5.373,00</b>	<b>14.390,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>9.017,03</b>	<b>5.373,00 D</b>
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	6.546,29 D	2.873,15	9.419,44	6.546,29	6.546,29	2.873,15 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		2.470,74 D	2.499,85	4.970,59	2.470,74	2.470,74	2.499,85 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>833.949,34 C</b>	<b>4.336.768,83</b>	<b>11.555.750,02</b>	<b>5.366.729,81</b>	<b>13.419.660,34</b>	<b>1.863.910,32 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>833.949,34 C</b>	<b>4.336.768,83</b>	<b>11.555.750,02</b>	<b>5.366.729,81</b>	<b>13.419.660,34</b>	<b>1.863.910,32 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>833.949,34 C</b>	<b>4.336.768,83</b>	<b>11.555.750,02</b>	<b>5.366.729,81</b>	<b>13.419.660,34</b>	<b>1.863.910,32 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>833.949,34 C</b>	<b>4.336.768,83</b>	<b>11.555.750,02</b>	<b>5.366.729,81</b>	<b>13.419.660,34</b>	<b>1.863.910,32 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>4.574.713,08 D</b>	<b>1.935.383,93</b>	<b>7.364.967,32</b>	<b>1.049.380,81</b>	<b>1.904.251,12</b>	<b>5.460.716,20 D</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>486,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,19</b>	<b>486,19 C</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	486,19 C	0,00	0,00	0,00	486,19	486,19 C
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>4.575.199,27 D</b>	<b>1.935.383,93</b>	<b>7.364.967,32</b>	<b>1.049.380,81</b>	<b>1.903.764,93</b>	<b>5.461.202,39 D</b>
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	2.129.278,67 D	810.529,29	3.169.522,49	701.793,23	931.507,76	2.238.014,73 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.445.920,60 D	1.124.854,64	4.195.444,83	347.587,58	972.257,17	3.223.187,66 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>4.648.438,41 C</b>	<b>1.069.807,01</b>	<b>1.862.093,48</b>	<b>1.935.383,93</b>	<b>7.376.108,81</b>	<b>5.514.015,33 C</b>



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	F	4.648.438,41 C	1.069.807,01	1.862.093,48	1.935.383,93	7.376.108,81	5.514.015,33 C
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	1.959.989,05 C	565.726,53	968.193,17	810.529,29	3.172.984,98	2.204.791,81 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.688.449,36 C	504.080,48	893.900,31	1.124.854,64	4.203.123,83	3.309.223,52 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		58.101,91 C	1.322.514,81	2.251.054,45	1.193.591,72	2.180.233,27	70.821,18 D
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		14.829,98 C	1.126.420,01	1.957.770,46	1.054.031,21	1.900.211,64	57.558,82 D
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		14.829,98 C	1.126.420,01	1.957.770,46	1.054.031,21	1.900.211,64	57.558,82 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	9.000,00 C	562.375,53	965.027,97	565.726,53	977.378,97	12.351,00 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		5.829,98 C	564.044,48	992.742,49	488.304,68	922.832,67	69.909,82 D
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		43.214,68 C	196.094,80	293.283,99	139.514,46	279.918,33	13.365,66 D
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	43.214,68 C	196.094,80	293.283,99	139.514,46	279.918,33	13.365,66 D
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	5.406,58 C	110.316,61	189.312,89	94.297,13	178.699,99	10.612,90 D
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		37.808,10 C	85.778,19	103.971,10	45.217,33	101.218,34	2.752,76 D
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		57,25 C	0,00	0,00	46,05	103,30	103,30 C
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		57,25 C	0,00	0,00	46,05	103,30	103,30 C
82113030213 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		57,25 C	0,00	0,00	46,05	103,30	103,30 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		702.122,10 C	9.063,08	77.634,77	1.188.373,35	1.959.067,14	1.881.432,37 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	702.122,10 C	9.063,08	77.634,77	1.188.373,35	1.959.067,14	1.881.432,37 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	364.443,86 C	6.546,29	29.952,45	581.268,16	969.118,18	939.165,73 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		337.678,24 C	2.516,79	47.682,32	607.105,19	989.948,96	942.266,64 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
55.671.431,97	55.671.431,97	18.655.640,69	80.595.800,95	18.655.640,69	80.595.800,95	60.776.513,20	60.776.513,20



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		8.698.823,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			8.598.729,39	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.773.216,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.873.310,77	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41.754.657,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			41.754.657,25	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.863.910,32	8 - CONTROLES CREDITORES			1.863.910,32	
<b>Soma</b>		<b>54.090.607,73</b>	<b>Soma</b>			<b>54.090.607,73</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>100.094,47</b>	

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



# ANEXOS GERENCIAIS



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2017	21881010201 # Inss	25.543,36	0,00	25.543,36
01/02/2017	21881010401 # Irrf	1.919,82	0,00	1.919,82
01/02/2017	21881011301 # Itasind	86,69	0,00	86,69
01/02/2017	21881011302 # Sintese	93,70	0,00	93,70
01/02/2017	21881011303 # Sintasa	71,64	0,00	71,64
01/02/2017	21881011304 # Famacse	19,38	0,00	19,38
01/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	76,47	0,00	76,47
01/02/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	12.965,84	0,00	12.965,84
01/02/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.615,79	0,00	1.615,79
	<b>Soma:</b>	<b>42.392,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.392,69</b>
09/02/2017	21881010201 # Inss	561,00	0,00	561,00
09/02/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	457,65	0,00	457,65
09/02/2017	21881010801 # Iss	255,00	0,00	255,00
09/02/2017	21881011301 # Itasind	249,26	0,00	249,26
09/02/2017	21881030102 # Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos	4.183,71	0,00	4.183,71
	<b>Soma:</b>	<b>5.706,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,62</b>
13/02/2017	21881010401 # Irrf	1.125,29	0,00	1.125,29
13/02/2017	21881010801 # Iss	1.627,47	0,00	1.627,47
13/02/2017	21881030102 # Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos	7.912,55	0,00	7.912,55
	<b>Soma:</b>	<b>10.665,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,31</b>
15/02/2017	21881010201 # Inss	3.928,76	0,00	3.928,76
15/02/2017	21881010401 # Irrf	16.519,73	0,00	16.519,73
	<b>Soma:</b>	<b>20.448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,49</b>
16/02/2017	21881010202 # Inss Serviços	685,06	0,00	685,06
16/02/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	914,18	0,00	914,18
16/02/2017	21881010801 # Iss	390,40	0,00	390,40
	<b>Soma:</b>	<b>1.989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,64</b>
21/02/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	67,50	0,00	67,50
	<b>Soma:</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>
22/02/2017	113810800 # Salário Família	2.174,90	0,00	2.174,90
22/02/2017	113810900 # Salário Maternidade	3.198,10	0,00	3.198,10
22/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	407,25	0,00	407,25
22/02/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	21,00	0,00	21,00
	<b>Soma:</b>	<b>5.801,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,25</b>
23/02/2017	21881010201 # Inss	53.950,52	0,00	53.950,52
23/02/2017	21881010401 # Irrf	25.005,91	0,00	25.005,91
23/02/2017	21881011301 # Itasind	341,11	0,00	341,11
23/02/2017	21881011303 # Sintasa	71,64	0,00	71,64
23/02/2017	21881011304 # Famacse	157,72	0,00	157,72
23/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	352,35	0,00	352,35
23/02/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	32.395,20	0,00	32.395,20
23/02/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.873,38	0,00	1.873,38
	<b>Soma:</b>	<b>114.147,83</b>	<b>0,00</b>	<b>114.147,83</b>
24/02/2017	21881010201 # Inss	96,00	0,00	96,00
24/02/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	559,72	0,00	559,72
	<b>Soma:</b>	<b>655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>655,72</b>



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		<b>Total Geral:</b>	<b>201.875,05</b>	<b>0,00</b>	<b>201.875,05</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>37</b>		

Data: 24/02/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/02/2017</b>						
03/02/2017	45	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	20.000,00	0,00	20.000,00
03/02/2017	46	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	24.336,00	0,00	24.336,00
03/02/2017	47	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	38.532,00	0,00	38.532,00
03/02/2017	48	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	2.028,00	0,00	2.028,00
03/02/2017	49	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	39.100,00	0,00	39.100,00
03/02/2017	50	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	36.795,00	0,00	36.795,00
03/02/2017	51	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	110.950,00	0,00	110.950,00
<b>Soma:</b>				<b>271.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.741,00</b>
<b>06/02/2017</b>						
06/02/2017	52	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	939,12	0,00	939,12
06/02/2017	53	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240000	13.089,15	0,00	13.089,15
<b>Soma:</b>				<b>14.028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028,27</b>
<b>13/02/2017</b>						
13/02/2017	54	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	75	6,06	0,00	6,06
13/02/2017	55	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	156515	6,38	0,00	6,38
<b>Soma:</b>				<b>12,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12,44</b>
<b>14/02/2017</b>						
14/02/2017	56	17213308 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	6240035	78.778,04	0,00	78.778,04
14/02/2017	57	17213301 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	6240019	72.718,33	0,00	72.718,33
14/02/2017	58	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	341,11	0,00	341,11
<b>Soma:</b>				<b>151.837,48</b>	<b>0,00</b>	<b>151.837,48</b>
<b>15/02/2017</b>						
15/02/2017	59	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7733X	214,40	0,00	214,40
<b>Soma:</b>				<b>214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>214,40</b>
<b>17/02/2017</b>						
17/02/2017	60	19229901 - Outras Restituições FMS	3001003	20,03	0,00	20,03
<b>Soma:</b>				<b>20,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20,03</b>
<b>22/02/2017</b>						
22/02/2017	61	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	2.597,08	0,00	2.597,08
22/02/2017	62	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	405,60	0,00	405,60
22/02/2017	63	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.090,56	0,00	7.090,56
22/02/2017	64	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.706,40	0,00	7.706,40
<b>Soma:</b>				<b>17.799,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.799,64</b>
<b>24/02/2017</b>						
24/02/2017	65	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240019	24.336,00	0,00	24.336,00
24/02/2017	66	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	110.950,00	0,00	110.950,00
24/02/2017	67	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	36.795,00	0,00	36.795,00
24/02/2017	68	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	20.000,00	0,00	20.000,00
24/02/2017	69	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	3.000,00	0,00	3.000,00
24/02/2017	70	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	3.000,00	0,00	3.000,00
24/02/2017	71	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	2.028,00	0,00	2.028,00
24/02/2017	72	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	38.532,00	0,00	38.532,00
24/02/2017	73	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240094	0,95	0,00	0,95
24/02/2017	74	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240116	1,39	0,00	1,39
24/02/2017	75	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240132	16,26	0,00	16,26



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2017	76	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240035	387,62	0,00	387,62
24/02/2017	77	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240000	173,59	0,00	173,59
24/02/2017	78	13250204 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	6240019	2.809,87	0,00	2.809,87
24/02/2017	79	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240043	114,91	0,00	114,91
24/02/2017	80	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240060	146,48	0,00	146,48
24/02/2017	81	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240078	266,73	0,00	266,73
24/02/2017	82	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240086	8,89	0,00	8,89
24/02/2017	83	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240108	2,59	0,00	2,59
24/02/2017	84	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240167	1.018,73	0,00	1.018,73
24/02/2017	85	13250204 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	7733X	31,79	0,00	31,79
24/02/2017	86	13250204 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	193674	482,30	0,00	482,30
24/02/2017	87	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	179450	87,72	0,00	87,72
24/02/2017	88	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	177261	383,20	0,00	383,20
24/02/2017	89	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	183059	10,86	0,00	10,86
24/02/2017	90	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	183067	11,18	0,00	11,18
24/02/2017	91	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3001364	402,22	0,00	402,22
24/02/2017	92	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001003	46,90	0,00	46,90
24/02/2017	93	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001003	1.162,01	0,00	1.162,01
24/02/2017	94	13250204 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	3001070	96,26	0,00	96,26
24/02/2017	95	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3001631	14,42	0,00	14,42
24/02/2017	96	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240124	2.901,08	0,00	2.901,08
24/02/2017	97	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240019	1.650,03	0,00	1.650,03
24/02/2017	98	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6240140	146,99	0,00	146,99
24/02/2017	99	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001003	8,13	0,00	8,13
<b>Soma:</b>				<b>251.024,10</b>	<b>0,00</b>	<b>251.024,10</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>706.677,36</b>	<b>0,00</b>	<b>706.677,36</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Valor
09/02/2017	21881010201 - Inss	561,00
09/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	457,65
09/02/2017	21881010801 - Iss	255,00
<b>Soma:</b>		<b>1.273,65</b>
13/02/2017	113810800 - Salário Família	1.988,48
13/02/2017	113810900 - Salário Maternidade	1.911,48
<b>Soma:</b>		<b>3.899,96</b>
14/02/2017	113810800 - Salário Família	31,07
14/02/2017	113810900 - Salário Maternidade	5.086,00
<b>Soma:</b>		<b>5.117,07</b>
15/02/2017	21881010201 - Inss	3.928,76
15/02/2017	21881010401 - Irrf	16.519,73
<b>Soma:</b>		<b>20.448,49</b>
16/02/2017	21881010202 - Inss Serviços	685,06
16/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	914,18
16/02/2017	21881010801 - Iss	390,40
<b>Soma:</b>		<b>1.989,64</b>
20/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	67,50
<b>Soma:</b>		<b>67,50</b>
22/02/2017	21881010201 - Inss	53.950,52
22/02/2017	21881010401 - Irrf	25.005,91
22/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	21,00
22/02/2017	21881010501 - Indenizações e Restituições	203,50
22/02/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	559,72
22/02/2017	21881011301 - Itasind	722,96
22/02/2017	21881011303 - Sintasa	71,64
22/02/2017	21881011304 - Famacse	157,72
22/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	352,35
22/02/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	32.395,20
22/02/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.873,38
22/02/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	325,28
<b>Soma:</b>		<b>115.639,18</b>
24/02/2017	21881010201 - Inss	96,00
24/02/2017	21881040101 - Caução	46,05
<b>Soma:</b>		<b>142,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>148.577,54</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>27</b>

*U. Sobral*

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

*Edwelton Gois Silva*

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
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	0,00	0,00	0,00	41.951,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	35.958,00
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	0,00	0,00	0,00	2.185,07
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 Até: FEVEREIRO/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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>398.191,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.191,75</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
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	0,00	0,00	0,00	71.134,00
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	407,25	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	0,00	0,00	0,00	42.829,03



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	4.140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	76.217,78
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	0,00	0,00	0,00	930,00
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	0,00	0,00	0,00	2.365,74
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	0,00	0,00	0,00	26.608,55
2290004 12/02/2016	1800.18031.2026.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	9.516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,12
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 Até: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	5.023,20
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	0,00	0,00	0,00	2.870,40
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	ARAUJO 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	0,00	0,00	0,00	23.978,45
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 Até: FEVEREIRO/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 LOCACAO 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 LOCACAO 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	0,00	0,00	0,00	3.960,00
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	0,00	0,00	0,00	4.921,60
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 Até: FEVEREIRO/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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>855.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,25</b>	<b>89.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.139,79</b>

**Exercício: 2017**

1 02/01/2017	18000.18031.2025.33903900- 0106000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	2.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72
2 02/01/2017	18000.18031.2022.33903900- 0106000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	57.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.355,44
3 02/01/2017	18000.18031.2022.33903900- 0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	8.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,74
4 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900- 0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	187.866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.866,09
5 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900- 0106000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,40
6 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900- 0106000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	13.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,66
7 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900- 0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	38.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.134,68
8 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900- 0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9 02/01/2017	18000.18031.2026.33903900- 0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 02/01/2017	18000.18031.2084.33903900- 0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 02/01/2017	18000.18031.6326.33903900- 0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900- 0106000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	75.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,34
21 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900- 0106000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,88
22 02/01/2017	18000.18031.2085.33903900- 0127000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
23 02/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	DC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44
24 02/01/2017	18000.18031.2022.33904800-0106000	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25 02/01/2017	18000.18031.2022.33904800-0106000	ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA - 081.086.771-06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
26 02/01/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.318,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
27 02/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	930,00
28 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	179.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.625,22
29 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	111.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.783,46
30 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	37.821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,70
31 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	37.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.693,46
33 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
34 02/01/2017	18000.18031.2019.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	111.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.059,64
35 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,00
37 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
48 02/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
49 02/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
50 02/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
51 02/01/2017	18000.18031.2022.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,88



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
52 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00
53 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,16
54 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,60
55 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,15
57 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,60
58 02/01/2017	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	226.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.127,03
64 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,10
68 02/01/2017	18000.18031.2023.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	42.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.983,86
72 02/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,23
76 02/01/2017	18000.18031.2084.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	57.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008,80
85 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
86 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
94 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,70
101 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,16
102 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
105 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,60
106 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107 02/01/2017	18000.18031.6327.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	32.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,80
108 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
109 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
110 02/01/2017	18000.18031.2019.33903500-0106000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
115 05/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	12.351,00	67.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.114,88
116 10/01/2017	18000.18031.2025.33903600-0106000	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	0,00	8.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,00
117 13/01/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
118 13/01/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64
119 13/01/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
125 18/01/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	JOSE AUGUSTO RIBEIRO - 343.610.065-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
126 18/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
127 18/01/2017	18000.18031.2084.33903000-0106000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,40
129 20/01/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
131 20/01/2017	18000.18031.6326.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00
132 20/01/2017	18000.18031.2024.33903200-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
134 20/01/2017	18000.18031.2024.33903200-0106000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
135 20/01/2017	18000.18031.2024.33903200-0106000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
136 20/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
137 20/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
138 24/01/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,02
144 30/01/2017	18000.18031.6326.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,10
146 30/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	19.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187,24
147 30/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	16.948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,33
148 30/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,47
149 30/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,14
150 30/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
151 30/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
157 31/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,12
158 01/02/2017	18000.18031.2022.44905200-0106000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
160 03/02/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,50
161 03/02/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	6.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,88
162 03/02/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,14
164 06/02/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
169 08/02/2017	18000.18031.6344.33903000-0106000	PNEUS CENTER LTDA - 01.132.580/0001-33	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
173 13/02/2017	18000.18031.2019.33904700-0106000	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	9.415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,83
174 13/02/2017	18000.18031.2086.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	86.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.889,54
175 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	29.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.234,07
176 13/02/2017	18000.18031.2025.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.443,73
177 13/02/2017	18000.18031.2084.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	87.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.574,52
178 13/02/2017	18000.18031.6327.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	65.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.215,74
179 13/02/2017	18000.18031.6326.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.218,76
180 13/02/2017	18000.18031.2026.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	135.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.904,39
181 13/02/2017	18000.18031.2023.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.371,13
182 13/02/2017	18000.18031.2022.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	18.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.591,83
183 13/02/2017	18000.18031.2022.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	13.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.361,73
184 13/02/2017	18000.18031.2085.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	235.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.541,27
185 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	102.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.109,43
188 20/02/2017	18000.18031.2025.33903000-0106000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,05
192 20/02/2017	18000.18031.2019.33903500-0106000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
194 22/02/2017	18000.18031.2022.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	6.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,40
198 22/02/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,37



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203 22/02/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
207 22/02/2017	18000.18031.2019.33909200-0106000	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - FILIAL ARACAJU - 02.558.157/0025-30	269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,97
212 24/02/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	3.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,78
213 24/02/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
214 24/02/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25
215 24/02/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	1.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,88
216 24/02/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,07
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>31.513,37</b>	<b>2.531.411,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562.924,74</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.284.917,10</b>	<b>2.531.411,37</b>	<b>0,00</b>	<b>407,25</b>	<b>89.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.256,28</b>

*U. Sobral Leite*

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

*Edwelton Gois Silva*

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/02/2017	172	25	02/01/2017	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.800,00	0,00	1.800,00
07/02/2017	173	24	02/01/2017	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.800,00	0,00	1.800,00
07/02/2017	174	7	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		193674 FMS - Recurso Proprios	8.072,43	0,00	8.072,43
<b>Soma:</b>							<b>11.672,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672,43</b>
08/02/2017	175	170	08/02/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		193674 FMS - Recurso Proprios	628,00	0,00	628,00
<b>Soma:</b>							<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00</b>
09/02/2017	176	152	30/01/2017	945.016.105-49 JOSÉ DOMINGOS CONCEIÇÃO	39	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.100,00	1.273,65	3.826,35
09/02/2017	177	171	08/02/2017	952.212.205-04 GINALDO MARTINS PEREIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>1.273,65</b>	<b>4.226,35</b>
13/02/2017	178	166	06/02/2017	046.693.755-55 ALYSSON DE MELO CRUZ		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
13/02/2017	179	174	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6240019 PAB	16.973,92	901,03	16.072,89
13/02/2017	180	177	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6240019 PAB	10.810,61	0,00	10.810,61
13/02/2017	181	182	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6240019 PAB	11.430,31	279,63	11.150,68
13/02/2017	182	181	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6240019 PAB	1.308,99	0,00	1.308,99
13/02/2017	183	178	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6240043 Vigilância em Saúde	5.402,72	217,49	5.185,23
13/02/2017	184	179	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6240043 Vigilância em Saúde	890,62	31,07	859,55
13/02/2017	185	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	31.794,14	217,49	31.576,65
13/02/2017	186	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	3.214,18	880,29	2.333,89
13/02/2017	187	176	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	4.121,26	0,00	4.121,26
13/02/2017	188	180	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	16.403,63	1.372,96	15.030,67
13/02/2017	189	183	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	809,52	0,00	809,52
<b>Soma:</b>							<b>103.559,90</b>	<b>3.899,96</b>	<b>99.659,94</b>
14/02/2017	190	184	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6240019 PAB	30.487,73	5.117,07	25.370,66
14/02/2017	191	116	10/01/2017	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
<b>Soma:</b>							<b>32.153,33</b>	<b>5.117,07</b>	<b>27.036,26</b>
15/02/2017	192	186	14/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	43.600,00	9.854,04	33.745,96



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2017	193	186	14/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	26.400,00	3.399,18	23.000,82
15/02/2017	194	186	14/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	37.000,00	7.195,27	29.804,73
15/02/2017	195	124	18/01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1138	6240000 Farmacia Básica	9.000,00	0,00	9.000,00
15/02/2017	196	133	20/01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1141	193674 FMS - Recurso Proprios	14.232,80	0,00	14.232,80
15/02/2017	197	128	20/01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1139	193674 FMS - Recurso Proprios	41.288,00	0,00	41.288,00
15/02/2017	198	139	24/01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1156	193674 FMS - Recurso Proprios	13.142,98	0,00	13.142,98
15/02/2017	199	123	18/01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1140	193674 FMS - Recurso Proprios	20.247,00	0,00	20.247,00
15/02/2017	200	141	26/01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1155	193674 FMS - Recurso Proprios	5.839,00	0,00	5.839,00
15/02/2017	201	135	20/01/2017	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	492	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.525,00	0,00	1.525,00
15/02/2017	202	134	20/01/2017	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	491	3001003 FMS - Recurso Proprios	40,00	0,00	40,00
15/02/2017	203	120	17/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201703020	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.280,00	0,00	2.280,00
15/02/2017	204	138	24/01/2017	02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA	1458	193674 FMS - Recurso Proprios	6.273,03	0,00	6.273,03
15/02/2017	205	127	18/01/2017	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3076	193674 FMS - Recurso Proprios	4.905,12	0,00	4.905,12
<b>Soma:</b>							<b>225.772,93</b>	<b>20.448,49</b>	<b>205.324,44</b>
16/02/2017	206	154	31/01/2017	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	041	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.770,00	1.823,56	4.946,44
16/02/2017	207	153	31/01/2017	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	040	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.038,00	166,08	871,92
16/02/2017	208	157	31/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	31,48	0,00	31,48
16/02/2017	209	1	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	108,38	0,00	108,38
<b>Soma:</b>							<b>7.947,86</b>	<b>1.989,64</b>	<b>5.958,22</b>
17/02/2017	210	14	02/01/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1650	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.086,00	0,00	1.086,00
17/02/2017	211	13	02/01/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1650	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.064,00	0,00	1.064,00
17/02/2017	212	12	02/01/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1650	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.792,00	0,00	5.792,00
<b>Soma:</b>							<b>7.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,00</b>
20/02/2017	213	117	13/01/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10039	3001003 FMS - Recurso Proprios	11.577,39	0,00	11.577,39
20/02/2017	214	118	13/01/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10038	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.168,36	0,00	2.168,36
20/02/2017	215	119	13/01/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10037	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.162,75	0,00	2.162,75
20/02/2017	216	110	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	094	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.500,00	67,50	4.432,50
<b>Soma:</b>							<b>20.408,50</b>	<b>67,50</b>	<b>20.341,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2017	217	2	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.985,57	0,00	8.985,57
21/02/2017	218	5	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		193674 FMS - Recurso Proprios	17,60	0,00	17,60
<b>Soma:</b>							<b>9.003,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003,17</b>
22/02/2017	219	193	22/02/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	135,75	0,00	135,75
22/02/2017	220	111	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		3001003 FMS - Recurso Proprios	290,00	0,00	290,00
22/02/2017	221	112	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		3001003 FMS - Recurso Proprios	870,00	0,00	870,00
22/02/2017	222	167	06/02/2017	343.610.065-04 JOSE AUGUSTO RIBEIRO		3001003 FMS - Recurso Proprios	100,00	0,00	100,00
22/02/2017	223	168	06/02/2017	266.167.935-91 URÂNIA SILVEIRA SOBRAL LEITE		3001003 FMS - Recurso Proprios	100,00	0,00	100,00
22/02/2017	224	108	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	064	193674 FMS - Recurso Proprios	1.400,00	21,00	1.379,00
22/02/2017	225	155	31/01/2017	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	70	193674 FMS - Recurso Proprios	7.679,30	0,00	7.679,30
22/02/2017	226	69	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.246,07	276,50	969,57
22/02/2017	227	70	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	934,56	0,00	934,56
22/02/2017	228	72	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	62,30	0,00	62,30
22/02/2017	229	71	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	249,21	0,00	249,21
22/02/2017	230	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	937,00	383,49	553,51
22/02/2017	231	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	281,10	0,00	281,10
22/02/2017	232	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	187,40	0,00	187,40
22/02/2017	233	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	46,85	0,00	46,85
22/02/2017	234	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	202,80	0,00	202,80
22/02/2017	235	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.014,00	396,13	617,87
22/02/2017	236	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	13.269,59	2.115,33	11.154,26
22/02/2017	237	145	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	4.497,60	359,80	4.137,80
22/02/2017	238	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	8.995,20	719,60	8.275,60
22/02/2017	239	100	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	751,49	185,51
22/02/2017	240	201	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	468,45	0,00	468,45



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	241	103	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	281,10	0,00	281,10
22/02/2017	242	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
22/02/2017	243	52	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.748,00	1.014,16	2.733,84
22/02/2017	244	53	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	36,00	0,00	36,00
22/02/2017	245	55	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	374,80	0,00	374,80
22/02/2017	246	54	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	749,60	0,00	749,60
22/02/2017	247	196	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	437,22	0,00	437,22
22/02/2017	248	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.685,00	1.449,31	3.235,69
22/02/2017	249	195	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	374,76	0,00	374,76
22/02/2017	250	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
22/02/2017	251	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
22/02/2017	252	61	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	351,52	0,00	351,52
22/02/2017	253	60	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.166,10	0,00	1.166,10
22/02/2017	254	59	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	701,70	312,30
22/02/2017	255	40	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	608,40	0,00	608,40
22/02/2017	256	39	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	912,60	0,00	912,60
22/02/2017	257	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.042,00	996,52	2.045,48
22/02/2017	258	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.900,00	570,50	1.329,50
22/02/2017	259	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.900,00	0,00	1.900,00
22/02/2017	260	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.122,00	1.631,16	6.490,84
22/02/2017	261	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.122,00	0,00	7.122,00
22/02/2017	262	34	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.248,80	179,90	2.068,90
22/02/2017	263	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.022,00	641,75	7.380,25
22/02/2017	264	51	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.291,68	103,33	1.188,35

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	265	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	13.274,59	1.400,66	11.873,93
22/02/2017	266	28	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.988,98	664,54	2.324,44
22/02/2017	267	29	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.622,14	0,00	1.622,14
22/02/2017	268	31	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	448,34	0,00	448,34
22/02/2017	269	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	597,80	0,00	597,80
22/02/2017	270	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.685,00	1.212,15	3.472,85
22/02/2017	271	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.639,75	0,00	1.639,75
22/02/2017	272	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	890,15	0,00	890,15
22/02/2017	273	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
22/02/2017	274	35	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	521,39	415,61
22/02/2017	275	36	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	374,80	0,00	374,80
22/02/2017	276	37	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	374,80	0,00	374,80
22/02/2017	277	66	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.506,40	500,29	1.006,11
22/02/2017	278	67	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.005,27	0,00	2.005,27
22/02/2017	279	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.911,48	337,32	1.574,16
22/02/2017	280	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.874,00	0,00	1.874,00
22/02/2017	281	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.274,00	898,23	2.375,77
22/02/2017	282	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.391,14	0,00	4.391,14
22/02/2017	283	65	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.506,96	120,55	1.386,41
22/02/2017	284	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.951,79	695,32	6.256,47
22/02/2017	285	51	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.808,36	162,75	1.645,61
22/02/2017	286	34	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	20.166,60	2.784,33	17.382,27
22/02/2017	287	77	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.651,10	1.934,46	3.716,64
22/02/2017	288	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





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	289	78	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.108,12	0,00	3.108,12
22/02/2017	290	80	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	282,56	0,00	282,56
22/02/2017	291	146	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.570,89	185,47	2.385,42
22/02/2017	292	147	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.494,49	0,00	1.494,49
22/02/2017	293	149	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	277,99	0,00	277,99
22/02/2017	294	148	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	514,18	0,00	514,18
22/02/2017	295	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	7.798,52	2.397,25	5.401,27
22/02/2017	296	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.040,80	0,00	5.040,80
22/02/2017	297	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	497,30	0,00	497,30
22/02/2017	298	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
22/02/2017	299	81	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.691,00	173,62	2.517,38
22/02/2017	300	82	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	672,75	0,00	672,75
22/02/2017	301	83	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	538,20	0,00	538,20
22/02/2017	302	145	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	4.624,40	260,15	4.364,25
22/02/2017	303	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	25.702,99	4.422,49	21.280,50
22/02/2017	304	68	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.680,00	151,20	1.528,80
22/02/2017	305	100	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.494,49	208,48	1.286,01
22/02/2017	306	101	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	298,90	0,00	298,90
22/02/2017	307	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
22/02/2017	308	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
22/02/2017	309	130	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	168,66	768,34
22/02/2017	310	131	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	0,00	937,00
22/02/2017	311	144	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.124,40	89,95	1.034,45
22/02/2017	312	28	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.431,49	1.056,27	1.375,22



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	313	29	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	953,62	0,00	953,62
22/02/2017	314	31	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	271,02	0,00	271,02
22/02/2017	315	30	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	486,30	0,00	486,30
22/02/2017	316	62	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	368,44	568,56
22/02/2017	317	64	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	93,70	0,00	93,70
22/02/2017	318	63	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	187,40	0,00	187,40
22/02/2017	319	52	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.622,00	2.761,86	2.860,14
22/02/2017	320	53	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.649,15	0,00	2.649,15
22/02/2017	321	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
22/02/2017	322	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
22/02/2017	323	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	19.358,14	6.513,48	12.844,66
22/02/2017	324	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.148,12	0,00	5.148,12
22/02/2017	325	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
22/02/2017	326	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.840,72	0,00	3.840,72
22/02/2017	327	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.496,82	0,00	3.496,82
22/02/2017	328	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.070,00	3.257,01	1.812,99
22/02/2017	329	39	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.535,00	0,00	2.535,00
22/02/2017	330	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
22/02/2017	331	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.911,48	337,32	1.574,16
22/02/2017	332	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.874,00	0,00	1.874,00
22/02/2017	333	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	12.672,24	2.565,48	10.106,76
22/02/2017	334	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.403,90	0,00	4.403,90
22/02/2017	335	34	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.248,80	179,90	2.068,90
22/02/2017	336	65	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.176,23	943,32	10.232,91



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	337	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	32.364,05	2.565,46	29.798,59
22/02/2017	338	51	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.291,68	103,33	1.188,35
22/02/2017	339	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	58.560,40	4.627,81	53.932,59
22/02/2017	340	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
22/02/2017	341	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
22/02/2017	342	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
22/02/2017	343	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
22/02/2017	344	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
22/02/2017	345	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
22/02/2017	346	104	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	6.084,00	1.470,28	4.613,72
22/02/2017	347	105	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	507,00	0,00	507,00
22/02/2017	348	202	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.216,68	0,00	1.216,68
22/02/2017	349	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
22/02/2017	350	136	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.400,00	352,10	1.047,90
22/02/2017	351	137	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.400,00	0,00	1.400,00
22/02/2017	352	107	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	10.119,60	809,55	9.310,05
22/02/2017	353	91	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.028,00	918,36	1.109,64
22/02/2017	354	92	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	405,60	0,00	405,60
22/02/2017	355	78	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	8.052,86	0,00	8.052,86
22/02/2017	356	80	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	940,65	0,00	940,65
22/02/2017	357	79	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.762,55	0,00	3.762,55
22/02/2017	358	69	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.776,44	1.263,39	1.513,05
22/02/2017	359	70	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	780,02	0,00	780,02
22/02/2017	360	72	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	374,31	0,00	374,31



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	361	71	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	436,61	0,00	436,61
22/02/2017	362	146	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	15.918,44	9.308,99	6.609,45
22/02/2017	363	147	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.583,19	0,00	5.583,19
22/02/2017	364	197	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.120,75	0,00	1.120,75
22/02/2017	365	149	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.639,37	0,00	3.639,37
22/02/2017	366	148	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.183,69	0,00	3.183,69
22/02/2017	367	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	16.645,08	7.776,71	8.868,37
22/02/2017	368	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	8.227,57	0,00	8.227,57
22/02/2017	369	199	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.107,80	0,00	3.107,80
22/02/2017	370	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.506,02	0,00	1.506,02
22/02/2017	371	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.329,02	0,00	3.329,02
22/02/2017	372	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	35.490,00	14.154,40	21.335,60
22/02/2017	373	200	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.622,24	0,00	1.622,24
22/02/2017	374	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
22/02/2017	375	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
22/02/2017	376	74	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	807,30	0,00	807,30
22/02/2017	377	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
22/02/2017	378	81	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	12.916,80	4.648,36	8.268,44
22/02/2017	379	82	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.893,29	0,00	5.893,29
22/02/2017	380	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
22/02/2017	381	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	26.798,20	2.748,11	24.050,09
22/02/2017	382	76	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	4.497,60	359,80	4.137,80
22/02/2017	383	145	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	10.246,40	1.090,17	9.156,23
22/02/2017	384	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	25.497,60	4.850,08	20.647,52



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	385	77	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	19.365,94	7.309,87	12.056,07
22/02/2017	386	156	31/01/2017	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS HOSPIT. E ODONT. LTDA - ME	008	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.390,00	0,00	4.390,00
<b>Soma:</b>							<b>690.343,92</b>	<b>115.639,18</b>	<b>574.704,74</b>
23/02/2017	387	173	13/02/2017	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		193674 FMS - Recurso Proprios	2.054,97	0,00	2.054,97
<b>Soma:</b>							<b>2.054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,97</b>
24/02/2017	388	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.200,00	96,00	1.104,00
24/02/2017	389	114	04/01/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	328	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.270,00	0,00	5.270,00
24/02/2017	390	4	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.148,50	0,00	2.148,50
24/02/2017	391	3	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	407,25	0,00	407,25
<b>Soma:</b>							<b>9.025,75</b>	<b>96,00</b>	<b>8.929,75</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.126.012,76</b>	<b>148.531,49</b>	<b>977.481,27</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>220</b>		

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9

**ANEXOS**  
**MOVIMENTAÇÕES**  
**FINANCEIRAS**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	2.201,82	6,38	2.208,20	0,00
111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	601,03	0,00	601,03	0,00
111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	2.702,22	6,06	2.708,28	0,00
111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	14.826,81	96,26	0,00	14.923,07
<b>Soma:</b>	<b>20.331,88</b>	<b>108,70</b>	<b>5.517,51</b>	<b>14.923,07</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	10.413,92	327.173,84	264.572,93	73.014,83
111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	146.430,59	267.263,46	383.252,22	30.441,83
111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	6.635,33	46,05	0,00	6.681,38
111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	313.999,29	202.279,81	418.629,47	97.649,63
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	0,03	0,00	0,03	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	15.244,79	87,72	0,00	15.332,51
111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	66.593,57	383,20	0,00	66.976,77
111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.886,41	10,86	0,00	1.897,27
111120000217 - BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	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	1.942,52	11,18	0,00	1.953,70
111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica	21,07	0,00	0,00	21,07
111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	28,48	0,00	0,00	28,48
111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	403,01	0,00	0,00	403,01
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.	54.075,23	402,22	0,00	54.477,45
111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	362,71	0,00	0,00	362,71
111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.220,91	14,42	0,00	2.235,33
111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	324,64	1,39	0,00	326,03
111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	237,57	0,95	0,00	238,52
111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	65,42	0,00	0,00	65,42
111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	18.822,96	146,99	0,00	18.969,95
111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.254,04	16,26	0,00	3.270,30
111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	82.951,89	79.165,66	107.000,00	55.117,55
111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	26.849,85	13.262,74	9.000,00	31.112,59
111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	358.338,76	2.901,08	12.096,26	349.143,58
111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	533.961,29	588.499,35	403.904,14	718.556,50
111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	29.479,23	18.255,66	42.721,47	5.013,42
111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	28.882,29	146,48	0,00	29.028,77
111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	52.640,33	266,73	0,00	52.907,06
111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.803,41	8,89	0,00	1.812,30
111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	559,86	2,59	0,00	562,45
111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	200.860,02	1.018,73	0,00	201.878,75
111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	5,69	0,00	5,69	0,00
111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS	20,16	0,00	20,16	0,00
111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	460,34	0,00	460,34	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.960.169,81</b>	<b>1.501.366,26</b>	<b>1.641.662,71</b>	<b>1.819.873,36</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	246,19	246,19	0,00
111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	482,30	482,30	0,00
111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	1.217,04	1.217,04	0,00
111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	0,00	6,38	6,38	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	87,72	87,72	0,00
111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	383,20	383,20	0,00
111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	10,86	10,86	0,00
111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	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	11,18	11,18	0,00
111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	402,22	402,22	0,00
111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	14,42	14,42	0,00
111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde	0,00	6,06	6,06	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	1,39	1,39	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,95	0,95	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	146,99	146,99	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	16,26	16,26	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	387,62	387,62	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	173,59	173,59	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	2.901,08	2.901,08	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	4.459,90	4.459,90	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	114,91	114,91	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	146,48	146,48	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	266,73	266,73	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	8,89	8,89	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	2,59	2,59	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	1.018,73	1.018,73	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	0,00	96,26	96,26	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,94</b>	<b>12.609,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.980.501,69</b>	<b>1.514.084,90</b>	<b>1.659.790,16</b>	<b>1.834.796,43</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

EDWELTON GOIS SILVA

SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9





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

FEVEREIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	14.923,07	0,00	0,00	14.923,07
<b>Soma:</b>	<b>14.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.923,07</b>
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	73.014,83	0,00	0,00	73.014,83
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	30.441,83	0,00	0,00	30.441,83
Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	6.681,38	0,00	0,00	6.681,38
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	97.649,63	0,00	249,46	97.400,17
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	15.332,51	0,00	0,00	15.332,51
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	66.976,77	0,00	0,00	66.976,77
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.897,27	0,00	0,00	1.897,27
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	1.953,70	0,00	0,00	1.953,70
BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica	21,07	0,00	0,00	21,07
Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	28,48	0,00	0,00	28,48
Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	403,01	0,00	0,00	403,01
Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	54.477,45	0,00	0,00	54.477,45
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	362,71	0,00	0,00	362,71
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.235,33	0,00	0,00	2.235,33
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	326,03	0,00	0,00	326,03
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	238,52	0,00	0,00	238,52
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	65,42	0,00	0,00	65,42
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	18.969,95	0,00	0,00	18.969,95
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.270,30	0,00	0,00	3.270,30
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	55.117,55	0,00	0,00	55.117,55
CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	31.112,59	0,00	0,00	31.112,59
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	349.143,58	0,00	0,00	349.143,58
CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	718.556,50	0,00	0,00	718.556,50
CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	5.013,42	0,00	0,00	5.013,42
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	29.028,77	0,00	0,00	29.028,77
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	52.907,06	0,00	0,00	52.907,06
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.812,30	0,00	0,00	1.812,30
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	562,45	0,00	0,00	562,45
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	201.878,75	0,00	0,00	201.878,75
<b>Soma:</b>	<b>1.819.873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>249,46</b>	<b>1.819.623,90</b>
<b>Total Geral: 1.834.796,43      0,00      249,46      1.834.546,97</b>				

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**



Agência 016 Tipo 22 Conta 300107-0  
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>14.923,07 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	14.923,07 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

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: 22 / 300.107-0

---

**Especificação do Título**

Número: 121095  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 75% CDI Valor Aplicado: 14.773,45  
Data Aplicação: 17/01/2017 Data Vencimento: 22/12/2021

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	14.826,81
24/02/2017	Rendimento no Período	96,26
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	14.923,07
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 14.923,07</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6491%</b>	<b>Taxa Anual: 9,4824%</b>

---



## Extrato conta corrente

A33601111655025008  
01/03/2017 11:17:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 7733-X PM I D'AJUDA -FUS  
 Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	79,45 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	223.823,78 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	223.903,23 D	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	224.572,93 D	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	224.572,93 C	0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	9.958,82 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	5.180,27 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.138,89 D	0,00 C
20/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	25,87 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	25.817,90 C	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.643,77 D	0,00 C
22/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	40.000,00 D	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	26,39 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	71.718,69 C	
24/02/2017		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	455,30 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.200,38 D	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33601111655025009  
01/03/2017 11:19:56

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	455,30			134,836490		
10/02/2017	APLICAÇÃO	223.903,23			66.138,393314	3,385374497	66.273,229804
15/02/2017	RESGATE	224.572,93			66.273,229804	3,388591838	
	Aplicação 30/01/2017	456,91			134,836490		
	Aplicação 10/02/2017	224.116,02			66.138,393314		
17/02/2017	APLICAÇÃO	15.138,89			4.464,778223	3,390737287	4.464,778223
20/02/2017	APLICAÇÃO	25.643,77			7.560,453287	3,391829699	12.025,231510
22/02/2017	RESGATE	40.000,00			11.785,414898	3,394025611	239,816612
	Aplicação 17/02/2017	15.153,57			4.464,778223		
	Aplicação 20/02/2017	24.846,43			7.320,636675		
24/02/2017	APLICAÇÃO	72.200,38			21.259,671321	3,396119296	21.499,487933
24/02/2017	SALDO ATUAL	73.014,83			21.499,487933		21.499,487933

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,30
APLICAÇÕES (+)	336.886,27
RESGATES (-)	264.572,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,19
SALDO ATUAL =	73.014,83

## Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

## Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B011108644154011  
01/03/2017 11:13:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE  
 Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2017		2178	99015	470 Transferência on line	552.178.000.048.527	1.800,00 D	
				07/02 2178 48527-6 ARAHI BETANCOU			
07/02/2017		2178	99015	470 Transferência on line	552.178.000.052.433	1.800,00 D	
				07/02 2178 52433-6 ROSA M JARROSA			
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.701	8.072,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.672,43 C	0,00 C
08/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.801	360,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
08/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.802	268,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
08/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,00 C	0,00 C
13/02/2017		2178	99015	870 Transferência on line	552.178.000.015.651	2.208,20 C	
				13/02 2178 15651-5 INSS SAUDE - F			
13/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.301	31.576,65 D	
				GPS- Ident.: 11382690000107 - 01/2017			
13/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.302	2.333,89 D	
				GPS- Ident.: 11382690000107 - 01/2017			
13/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.303	4.121,26 D	
				GPS- Ident.: 11382690000107 - 01/2017			
13/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.304	15.030,67 D	
				GPS- Ident.: 11382690000107 - 01/2017			
13/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.305	809,52 D	
				GPS- Ident.: 11382690000107 - 01/2017			
13/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.663,79 C	0,00 C
15/02/2017		2178	99015	870 Transferência on line	552.178.000.007.733	224.572,93 C	
				15/02 2178 7733-X PM I D'AJUDA -			
15/02/2017		2178	99015	470 Transferência on line	552.206.000.023.000	4.905,12 D	
				15/02 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
15/02/2017		2178	99015	470 Transferência on line	552.961.000.001.386	6.273,03 D	
				15/02 2961 1386-2 EQUIMED PR EQ			
15/02/2017		0000	13105	438 TED	21.501	200.000,00 D	
				047 0016 011382690000107 FUNDO MUNICIP			
15/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	94.749,78 D	
				104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
15/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.200.228.247	8,80 D	
				Tarifa referente a 15/02/2017			
15/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.200.228.248	8,80 D	
				Tarifa referente a 15/02/2017			
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.372,60 C	0,00 C
17/02/2017		2178	99015	870 Transferência on line	552.178.000.013.630	0,03 C	
				17/02 2178 13630-1 PMI ACOES VIG			
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C

01/03/2017

Banco do Brasil

22/02/2017	2178	99015	870 Transferência on line	552.178.000.007.733	40.000,00 C	
			22/02 2178 7733-X PM I D'AJUDA -			
22/02/2017	2178	99015	470 Transferência on line	552.178.000.007.255	7.679,30 D	
			22/02 2178 7255-9 A MARCOS JESUS			
22/02/2017	2178	99015	470 Transferência on line	552.178.000.300.101	21,00 D	
			22/02 2178 300101-6 PRE M ITAPORAN			
22/02/2017	2178	99015	470 Transferência on line	553.361.000.026.558	1.379,00 D	
			22/02 3361 26558-6 3TECNOS TECNOL			
22/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.920,70 D	0,00 C
23/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.301	2.054,97 D	
			DARF - 11.382.690/0001-07 -3703			
23/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.054,97 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011108644154032  
01/03/2017 11:20:47**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	146.430,59			43.365,138409		
07/02/2017	RESGATE	11.672,43			3.451,231915	3,382105372	39.913,906494
	Aplicação 20/01/2017	11.672,43			3.451,231915		
08/02/2017	RESGATE	628,00			185,622619	3,383208374	39.728,283875
	Aplicação 20/01/2017	628,00			185,622619		
13/02/2017	RESGATE	51.663,79			15.255,948930	3,386468468	24.472,334945
	Aplicação 20/01/2017	22.005,95			6.498,200656		
	Aplicação 31/01/2017	29.657,84			8.757,748274		
15/02/2017	RESGATE	81.372,60			24.013,691790	3,388591838	458,643155
	Aplicação 31/01/2017	81.372,60			24.013,691790		
17/02/2017	APLICAÇÃO	0,03			0,008847	3,390737287	458,652002
22/02/2017	APLICAÇÃO	30.920,70			9.110,331960	3,394025611	9.568,983962
23/02/2017	RESGATE	2.054,97			605,274633	3,395103463	8.963,709329
	Aplicação 31/01/2017	1.557,14			458,643155		
	Aplicação 17/02/2017	0,03			0,008847		
	Aplicação 22/02/2017	497,80			146,622631		
24/02/2017	SALDO ATUAL	30.441,83			8.963,709329		8.963,709329

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	146.430,59
APLICAÇÕES (+)	30.920,73
RESGATES (-)	147.391,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,30
SALDO ATUAL =	30.441,83

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300173-9  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	303,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.681,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	6.377,66 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 303,72 +

**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: 22 / 300.173-9

---

**Especificação do Título**

Número: 92060  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 4.900,00  
Data Aplicação: 20/08/2014 Data Vencimento: 25/07/2019

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	6.331,61
24/02/2017	Rendimento no Período	46,05
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	6.377,66
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 6.377,66</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7273%</b>	<b>Taxa Anual: 10,6789%</b>

---



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	11,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>97.400,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	97.389,10 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 310.783,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	86,69 -	310.697,30 +
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.585,58 -	309.111,72 +
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.471,27 -	307.640,45 +
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	19,38 -	307.621,07 +
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	305,48 -	307.315,59 +
01/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.091,92 -	297.223,67 +
01/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	54,30 -	297.169,37 +
01/02/2017	ATM - GPS	994001	18.565,38 -	278.603,99 +
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	290,14 -	278.313,85 +
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	37,48 -	278.276,37 +
01/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	876,67 -	277.399,70 +
01/02/2017	ATM - GPS	994001	4.423,81 -	272.975,89 +
01/02/2017	APLICACAO RDB	121825	10.612,35 -	262.363,54 +
07/02/2017	APLICACAO RDB	122008	262.363,54 -	0,00 +
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	400,00 -
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	249,26 -	649,26 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.826,35 -	4.475,61 -
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	457,65 -	4.933,26 -
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	255,00 -	5.188,26 -
09/02/2017	ATM - GPS	994001	561,00 -	5.749,26 -
09/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	5.832,09 +	82,83 +
13/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	317,17 -
13/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5,69 +	311,48 -
13/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20,16 +	291,32 -
13/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	556,55 +	265,23 +
13/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	460,34 +	725,57 +
14/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.665,60 -	940,03 -
14/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.004,42 +	64,39 +
15/02/2017	TED SPB-PAG	413	200.000,00 +	200.064,39 +
15/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.280,00 -	197.784,39 +
15/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.565,00 -	196.219,39 +
16/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.818,36 -	190.401,03 +
16/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	914,18 -	189.486,85 +
16/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	390,40 -	189.096,45 +
16/02/2017	ATM - GPS	994001	685,06 -	188.411,39 +
16/02/2017	ATM - DESO	107335	31,48 -	188.379,91 +
16/02/2017	ATM - ENERGISA	107342	108,38 -	188.271,53 +
17/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.942,00 -	180.329,53 +
17/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20,03 +	180.349,56 +
20/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	11.577,39 -	168.772,17 +
20/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.168,36 -	166.603,81 +
20/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.162,75 -	164.441,06 +
20/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.432,50 -	160.008,56 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	67,50 -	159.941,06 +
21/02/2017	ATM - COBRANCA	98593	8.985,57 -	150.955,49 +
22/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	543,00 -	150.412,49 +
22/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.160,00 -	149.252,49 +
22/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	149.152,49 +
22/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.390,00 -	144.762,49 +
22/02/2017	TED SPB	16102	159.334,86 -	14.572,37 -
22/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	14.672,37 -
22/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	54.274,64 -	68.947,01 -
22/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	54.533,05 -	123.480,06 -
22/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	123.547,74 +	67,68 +
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	341,11 -	273,43 -
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.152,57 -	3.426,00 -
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.412,19 -	4.838,19 -
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	19,38 -	4.857,57 -
23/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.242,79 -	15.100,36 -
23/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	54,30 -	15.154,66 -
23/02/2017	ATM - GPS	994001	26.083,48 -	41.238,14 -
23/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	41.292,99 +	54,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/02/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	5.270,00 -	5.215,15 -
24/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	559,92 -	5.775,07 -
24/02/2017	ATM - DESO	204801	2.148,50 -	7.923,57 -
24/02/2017	ATM - DESO	204811	135,75 -	8.059,32 -
24/02/2017	ATM - DESO	211301	135,75 -	8.195,07 -
24/02/2017	ATM - DESO	211307	135,75 -	8.330,82 -
24/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	8.341,89 +	11,07 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.100-3

**Especificação do Título**

Número: 122008  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 77% CDI Valor Aplicado: 262.363,54  
Data Aplicação: 07/02/2017 Data Vencimento: 12/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
07/02/2017	Saldo Inicial	262.363,54
22/02/2017	Resgate	116.501,57
23/02/2017	Resgate	41.292,99
24/02/2017	Resgate	8.341,89
24/02/2017	Rendimento no Período	1.162,01
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	97.389,10
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 97.389,10	
<b>Taxa Período:</b>	0,4803%	<b>Taxa Anual:</b> 9,7351%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/02/2017	R\$ 116.501,57	R\$ 473,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/02/2017	R\$ 41.292,99	R\$ 183,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/02/2017	R\$ 8.341,89	R\$ 39,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 166.136,45			

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.100-3

**Especificação do Título**

Número: 121825  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 75% CDI Valor Aplicado: 10.612,35  
Data Aplicação: 01/02/2017 Data Vencimento: 06/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
01/02/2017	Saldo Inicial	10.612,35
09/02/2017	Resgate	2.608,66
14/02/2017	Resgate	1.004,42
22/02/2017	Resgate	7.046,17
24/02/2017	Rendimento no Período	46,90
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,6129%	<b>Taxa Anual: 9,4806%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/02/2017	R\$ 2.608,66	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2017	R\$ 1.004,42	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/02/2017	R\$ 7.046,17	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 10.659,25			



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.100-3

---

**Especificação do Título**

Número: 121096  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 75% CDI Valor Aplicado: 10.612,35  
Data Aplicação: 17/01/2017 Data Vencimento: 22/12/2021

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.215,30
09/02/2017	Resgate	3.223,43
24/02/2017	Rendimento no Período	8,13
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,6491%	<b>Taxa Anual: 9,4824%</b>

---

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/02/2017	R\$ 3.223,43	R\$ 19,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 3.223,43			



## Extrato conta corrente

A33B011108644154017  
01/03/2017 11:15:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011108644154033  
01/03/2017 11:21:16**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 17945-0 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	15.244,79			4.514,715960		
24/02/2017	SALDO ATUAL	15.332,51			4.514,715960		4.514,715960

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.244,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,72
SALDO ATUAL =	15.332,51

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B011108644154019  
01/03/2017 11:15:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17726-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011108644154034  
01/03/2017 11:21:38**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 17726-1 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	66.593,57			19.721,558919		
24/02/2017	SALDO ATUAL	66.976,77			19.721,558919		19.721,558919

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	66.593,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,20
SALDO ATUAL =	66.976,77

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B011108644154021  
01/03/2017 11:16:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B01110864415403:  
01/03/2017 11:22:0:**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 18305-9 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.886,41			558,657862		
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.897,27			558,657862		558,657862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.886,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	1.897,27

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B011108644154028  
01/03/2017 11:17:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011108644154037  
01/03/2017 11:22:32**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 18306-7 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.942,52			575,274588		
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.953,70			575,274588		575,274588

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.942,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,18
SALDO ATUAL =	1.953,70

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B011108644154030  
01/03/2017 11:17:41

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2178-4  
Conta corrente 17720-2 FMS-ITAPORA-FNS BLAFB  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,07 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			21,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300166-6  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28,48 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28,48 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 28,48 +

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 300167-4  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	403,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>403,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 403,01 +

**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 300180-1  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 394,20 +

**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	68,33 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54.477,45 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	54.409,12 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 68,33 +

**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: 22 / 300.136-4

---

**Especificação do Título**

Número: 95360  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 46.800,00  
Data Aplicação: 16/12/2014 Data Vencimento: 20/11/2019

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	54.006,90
24/02/2017	Rendimento no Período	402,22
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	54.409,12

**Saldo Líquido:** R\$ 54.409,12  
**Taxa Período:** 0,7447% **Taxa Anual:** 10,9465%

---



# 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	362,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>362,71 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 362,71 +

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.235,33 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	2.235,33 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

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: 22 / 300.163-1

---

**Especificação do Título**

Número: 121097  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 75% CDI Valor Aplicado: 2.212,92  
Data Aplicação: 17/01/2017 Data Vencimento: 22/12/2021

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	2.220,91
24/02/2017	Rendimento no Período	14,42
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	2.235,33
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 2.235,33	
<b>Taxa Período:</b>	0,6491%	<b>Taxa Anual: 9,4824%</b>

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624011-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

**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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624011-6	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,64C	48,872059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276,03C	48,872059
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624009-4

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624009-4	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187,57C	33,379055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188,52C	33,379055
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**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624015-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		65,42C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624014-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		49,67C





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE</b>	Conta <b>4325 . 006 . 00624014 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2017</b>
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	CPF/CNPJ <b>11.382.690/0001-07</b>	Posição <b>24/02/2017</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

### TOTAL

Valor Base em 24/02/2017 <b>18.700,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>220,28</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>220,28</b>	Rend. bruto MÊS <b>146,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>146,99</b>	Saldo líquido em 24/02/2017 <b>18.920,28</b>
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota <b>20170118 000079</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>18/01/2017</b>	Data vencimento <b>18/01/2018</b>	Valor base <b>18.700,00</b>	Taxa Atual <b>90,4000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>90,4000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>220,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>220,28</b>	Rend bruto MÊS <b>146,99</b>	Rend líquido MÊS <b>146,99</b>	Saldo em 31/01/2017 <b>18.773,29</b>	
%Rend brut acum <b>1,1779 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,1779 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7829 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7829 %</b>	Saldo em 24/02/2017 <b>18.920,28</b>	

### 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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624013-2

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624013-2	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.204,04C	570,166375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.220,30C	570,166375
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**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624003-5

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2017	000001	CRED TED	78.778,04C	78.828,04C
14/02/2017	990001	APL AUTOM	78.778,04D	50,00C
15/02/2017	813846	PAG GPS	2.649,76D	2.599,76D
15/02/2017	813956	PAG GPS	1.040,44D	3.640,20D
15/02/2017	813957	PAG GPS	238,56D	3.878,76D
15/02/2017	124005	ENVIO TED	33.745,96D	37.624,72D
15/02/2017	131621	ENVIO TED	7.204,28D	44.829,00D
15/02/2017	131875	ENVIO TED	3.160,62D	47.989,62D
15/02/2017	132206	ENVIO TED	29.804,73D	77.794,35D
15/02/2017	132476	ENVIO TED	6.154,83D	83.949,18D
15/02/2017	188030	TEV MESM T	23.000,82D	106.950,00D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	107.000,00C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Vome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.901,89C	14.752,556974
Aplicações	78.778,04C	13.979,156378
Resgates	107.000,00D	18.981,783126
Rendimento Bruto no Mês	387,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.067,55C	9.749,930226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	APLICACAO	78.778,04C	13.979,156378
15 / 02	RESGATE	107.000,00D	18.981,783126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624000-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2017	000001	CRED TED	13.089,15C	13.147,00C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	13.097,00D	50,00C
15/02/2017	369099	TEV MESM T	9.000,00D	8.950,00D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	9.000,00C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

<i>Vome da Agência</i> ATENAGORAS CRISPIM, SE	<i>Código</i> 4325	<i>Operação</i> 0055	<i>Emissão</i> 01/03/2017
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,5072	<b>No Ano(%)</b> 1,1579	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 8,3364	<b>Cota em: 31/01/2017</b> 5,619493	<b>Cota em: 24/02/2017</b> 5,647994
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**Administradora**

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

**Cliente**

<i>Nome</i> FMS ITAPORANGA FNSIVAN	<i>CPF/CNPJ</i> 11.382.690/0001-07	<i>Conta Corrente</i> 006.00624000-0	<i>Mês/Ano</i> 02/2017	<i>Folha</i> 01/01
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

<i>Análise do Perfil do Investidor</i>	<i>Data da Avaliação</i>
--	--------------------------

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	26.792,00C	4.767,689853
Aplicações	13.097,00C	2.328,663560
Resgates	9.000,00D	1.596,597705
Rendimento Bruto no Mês	173,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.062,59C	5.499,755708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
03 / 02	APLICACAO	13.097,00C	2.328,663560
15 / 02	RESGATE	9.000,00D	1.596,597705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<i>SAC:</i> 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624012-4

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2017	000092	RG CDB FLX	4.200,00C	4.240,45C
09/02/2017	002334	TEV MESM T	4.183,71D	56,74C
13/02/2017	000066	RG CDB FLX	8.000,00C	8.056,74C
13/02/2017	142984	ENVIO TED	7.912,55D	144,19C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		144,19C





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE</b>	Conta <b>4325 . 006 . 00624012 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2017</b>
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	CPF/CNPJ <b>11.382.690/0001-07</b>	Posição <b>24/02/2017</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 24/02/2017 <b>325.002,46</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>23.996,93</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>23.996,93</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.901,08</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.901,08</b>	Saldo líquido em 24/02/2017 <b>348.999,39</b>
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20160726 000092</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>26/07/2016</b>	Data vencimento <b>26/07/2018</b>	Valor base <b>318.786,82</b>	Taxa Atual <b>95,2000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,2000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>23.919,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>23.919,80</b>	Rend bruto MÊS <b>2.816,72</b>	Rend líquido MÊS <b>2.816,72</b>	Saldo em 31/01/2017 <b>344.089,90</b>	
%Rend brut acum <b>7,5033 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>7,5033 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8186 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8186 %</b>	Saldo em 24/02/2017 <b>342.706,62</b>	

No. Nota <b>20170118 000066</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>18/01/2017</b>	Data vencimento <b>18/01/2018</b>	Valor base <b>6.215,64</b>	Taxa Atual <b>95,2000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,2000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>77,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>77,13</b>	Rend bruto MÊS <b>84,36</b>	Rend líquido MÊS <b>84,36</b>	Saldo em 31/01/2017 <b>14.208,41</b>	
%Rend brut acum <b>1,2409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>1,2409 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5937 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5937 %</b>	Saldo em 24/02/2017 <b>6.292,77</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2017	20160726 000092	20170209 000126	3.926,47	273,53	0,00	0,00	4.200,00
13/02/2017	20170118 000066	20170213 000655	7.934,36	65,64	0,00	0,00	8.000,00
Total			11.860,83	339,17	0,00	0,00	12.200,00

### 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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624001-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	108465	ENVIO TED	71,64D	21,64D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	78,36C
02/02/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	20.078,36C
02/02/2017	000001	CRED TED	24.336,00C	44.414,36C
02/02/2017	000001	CRED TED	38.532,00C	82.946,36C
02/02/2017	000001	CRED TED	110.950,00C	193.896,36C
02/02/2017	000001	CRED TED	36.795,00C	230.691,36C
02/02/2017	000001	CRED TED	39.100,00C	269.791,36C
02/02/2017	000001	CRED TED	2.028,00C	271.819,36C
02/02/2017	990001	APL AUTOM	271.769,36D	50,00C
03/02/2017	000001	CRED TED	939,12C	989,12C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	939,12D	50,00C
08/02/2017	000673	AP CDB FLX	300.000,00D	299.950,00D
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	300.000,00C	50,00C
10/02/2017	000001	CRED TED	72.718,33C	72.768,33C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	72.718,33D	50,00C
13/02/2017	885569	PAG GPS	16.072,89D	16.022,89D
13/02/2017	885570	PAG GPS	10.810,61D	26.833,50D
13/02/2017	885571	PAG GPS	11.150,68D	37.984,18D
13/02/2017	885572	PAG GPS	1.308,99D	39.293,17D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	39.343,17C	50,00C
14/02/2017	893965	PAG GPS	25.370,66D	25.320,66D
14/02/2017	727220	RESG AUTOM	25.370,66C	50,00C
22/02/2017	151724	ENVIO TED	56.341,64D	56.291,64D
22/02/2017	151977	ENVIO TED	27.672,83D	83.964,47D
22/02/2017	272303	TEV MESM T	185.815,28D	269.779,75D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	269.829,75C	50,00C
23/02/2017	897664	PAG GPS	25.321,99D	25.271,99D
23/02/2017	106388	ENVIO TED	21.809,24D	47.081,23D
23/02/2017	106578	ENVIO TED	316,67D	47.397,90D
23/02/2017	106719	ENVIO TED	138,34D	47.536,24D
23/02/2017	107513	ENVIO TED	71,64D	47.607,88D
23/02/2017	107659	ENVIO TED	275,88D	47.883,76D
23/02/2017	183072	TEV MESM T	20.155,16D	68.038,92D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	68.088,92C	50,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	24.336,00C	24.386,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	110.950,00C	135.336,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	36.795,00C	172.131,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	192.131,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	3.000,00C	195.131,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	38.532,00C	233.663,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	2.028,00C	235.691,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	3.000,00C	238.691,00C
24/02/2017	811649	PAG GPS	96,00D	238.595,00C

24/02/2017	139530	ENVIO TED	1.104,00D	237.491,00C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	237.441,00D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624001 - 9	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 24/02/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 24/02/2017 300.000,00	Rend. Bruto Acumulado 1.650,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.650,03	Rend. bruto MÊS 1.650,03	Rend. líquido MÊS 1.650,03	Saldo líquido em 24/02/2017 301.650,03
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170208 000673	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 08/02/2017	Data vencimento 03/01/2020	Valor base 300.000,00	Taxa Atual 95,5100 % CDI	Taxa Final 95,5100 % CDI		
Rend bruto acum 1.650,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.650,03	Rend bruto MÊS 1.650,03	Rend líquido MÊS 1.650,03	Saldo em 31/01/2017 0,00	
%Rend brut acum 0,5500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,5500 %	%Rend bruto MÊS 0,5500 %	%Rend líquido MÊS 0,5500 %	Saldo em 24/02/2017 301.650,03	

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

<i>Vome da Agência</i> TENAGORAS CRISPIM, SE	<i>Código</i> 4325	<i>Operação</i> 0055	<i>Emissão</i> 01/03/2017
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,5072	<b>No Ano(%)</b> 1,1579	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 8,3364	<b>Cota em: 31/01/2017</b> 5,619493	<b>Cota em: 24/02/2017</b> 5,647994
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**Administradora**

<i>Vome</i> Caixa Econômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	<i>CNPJ da Administradora</i> 00.360.305/0001-04
--	--	---

**Cliente**

<i>Vome</i> FMS ITAPORANGA FNSIVAN	<i>CPF/CNPJ</i> 11.382.690/0001-07	<i>Conta Corrente</i> 006.00624001-9	<i>Mês/Ano</i> 02/2017	<i>Folha</i> 01/01
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

<i>Análise do Perfil do Investidor</i>	<i>Data da Avaliação</i>
--	--------------------------

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	533.911,29C	95.010,578408
Aplicações	582.867,81C	103.452,616921
Resgates	702.732,50D	124.657,084600
Rendimento Bruto no Mês	2.809,87C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	416.856,47C	73.806,110728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
01 / 02	RESGATE	100,00D	17,789748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	APLICACAO	271.769,36C	48.334,599932
03 / 02	APLICACAO	939,12C	166,976752
08 / 02	RESGATE	300.000,00D	53.295,178912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
0 / 02	APLICACAO	72.718,33C	12.911,158465
3 / 02	RESGATE	39.343,17D	6.983,415850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
4 / 02	RESGATE	25.370,66D	4.502,021466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	269.829,75D	47.800,175353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	68.088,92D	12.058,503268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	237.441,00C	42.039,881770

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<i>SAC:</i> 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouviodora:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624004-3

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSBLVGS

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2017	815896	PAG GPS	2.554,17D	2.504,17D
06/02/2017	178345	ENVIO TED	44,10D	2.548,27D
06/02/2017	178860	ENVIO TED	144,52D	2.692,79D
06/02/2017	179191	ENVIO TED	22,17D	2.714,96D
06/02/2017	697263	TEV MESM T	1.997,25D	4.712,21D
06/02/2017	727220	RESG AUTOM	4.762,21C	50,00C
13/02/2017	000001	CRED TED	341,11C	391,11C
13/02/2017	885813	PAG GPS	5.185,23D	4.794,12D
13/02/2017	885814	PAG GPS	859,55D	5.653,67D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.703,67C	50,00C
21/02/2017	000001	CRED TED	2.597,08C	2.647,08C
21/02/2017	000001	CRED TED	405,60C	3.052,68C
21/02/2017	000001	CRED TED	7.090,56C	10.143,24C
21/02/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	17.849,64C
21/02/2017	990001	APL AUTOM	17.799,64D	50,00C
22/02/2017	152335	ENVIO TED	1.122,46D	1.072,46D
22/02/2017	152567	ENVIO TED	4.847,77D	5.920,23D
22/02/2017	267407	TEV MESM T	21.191,16D	27.111,39D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	27.161,39C	50,00C
23/02/2017	897626	PAG GPS	2.545,05D	2.495,05D
23/02/2017	104578	ENVIO TED	22,17D	2.517,22D
23/02/2017	104738	ENVIO TED	44,10D	2.561,32D
23/02/2017	104869	ENVIO TED	144,52D	2.705,84D
23/02/2017	182363	TEV MESM T	1.997,25D	4.703,09D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	4.753,09C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> TENAGORAS CRISPIM, SE	<i>Código</i> 4325	<i>Operação</i> 0055	<i>Emissão</i> 01/03/2017
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,5072	<b>No Ano(%)</b> 1,1579	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

<i>Nome</i> MS ITAPORANGA FNSBLVGS	<i>CPF/CNPJ</i> 11.382.690/0001-07	<i>Conta Corrente</i> 006.00624004-3	<i>Mês/Ano</i> 02/2017	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	29.429,23C	5.236,990808
Aplicações	17.799,64C	3.154,085509
Resgates	42.380,36D	7.512,283037
Rendimento Bruto no Mês	114,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.963,42C	878,793280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
31/02	RESGATE	4.762,21D	846,487502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/02	RESGATE	5.703,67D	1.012,401977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/02	APLICACAO	17.799,64C	3.154,085509
21/02	RESGATE	27.161,39D	4.811,624675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/02	RESGATE	4.753,09D	841,768881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Impostos de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>100:</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b>
<b>800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>100:</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624006-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSQLFAR

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Vome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Vome FMS ITAPORANGA FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.882,29C	5.139,661004
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,48C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.028,77C	5.139,661004
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**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviodora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624007-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSINVAN

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

<b>Vome da Agência</b> ATENAGORAS CRISPIM, SE	<b>Código</b> 4325	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 01/03/2017
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,5072	<b>No Ano(%)</b> 1,1579	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 8,3364	<b>Cota em: 31/01/2017</b> 5,619493	<b>Cota em: 24/02/2017</b> 5,647994
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**Administradora**

<b>Vome</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	--	---

**Cliente**

<b>Vome</b> FMS ITAPORANGA FNSINVAN	<b>CPF/CNPJ</b> 11.382.690/0001-07	<b>Conta Corrente</b> 006.00624007-8	<b>Mês/Ano</b> 02/2017	<b>Folha</b> 01/01
--	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

<b>Análise do Perfil do Investidor</b>	<b>Data da Avaliação</b>
--	--------------------------

**Resumo da Movimentação**

<i>histórico</i>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	52.590,33C	9.358,554258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,73C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.857,06C	9.358,554258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
-------------	------------------	------------------	----------------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624008-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Vome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Vome FMS ITAPORANGA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624008-6	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

	Data da Avaliação
--	-------------------

**Resumo da Movimentação**

histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.753,41C	312,022180
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,89C	
RRF	0,00	
DF	0,00	
taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.762,30C	312,022180
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**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

AC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624010-8  
Nome: FMS ITAPORANGA FNSBLINV  
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

**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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624010-8	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509,86C	90,730750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512,45C	90,730750
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**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624016-7  
Nome: FMS ITAPORANGA FNSSCONVENENTE  
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624016-7	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.860,02C	35.743,442150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.018,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.878,75C	35.743,442150
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**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300123-2  
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 5,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5,69 -	0,00 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300127-5  
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP CHEQUE LIB
  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 20,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20,16 -	0,00 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300179-8  
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	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 460,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	460,34 -	0,00 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300153-4  
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	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP CHEQUE LIB
  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 601,03 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	556,55 -	44,48 +
13/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	44,48 -	0,00 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



## Extrato conta corrente

A33B011108644154009  
01/03/2017 11:13:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 15651-5 INSS SAUDE - FUNDO MUNICI  
Período do extrato 02 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2017		2178	99015	470 Transferência on line	552.178.000.019.367	2.208,20 D	
				13/02 2178 19367-4 SAUDE-FUNDO MU			
13/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.208,20 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011108644154031  
01/03/2017 11:20:21**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 15651-5 INSS S - F M SAUDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.201,82			652,065461		
13/02/2017	RESGATE	2.208,20			652,065461	3,386468468	
	Aplicação 11/09/2015	390,60			115,340167		
	Aplicação 08/10/2015	372,69			110,053628		
	Aplicação 09/10/2015	1.444,91			426,671666		
24/02/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.201,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.208,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

**Rentabilidade**

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB527908 URANIA S S LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00000007-5  
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN  
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2017	331400	RESGATE	2.688,28C	2.708,28C
13/02/2017	589253	TEV MESM T	1.582,99D	1.125,29C
13/02/2017	589280	TEV MESM T	1.125,29D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000007-5	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.682,22C	477,305612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.688,28D	477,305612
Rendimento Bruto no Mês	6,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	2.688,28D	477,305612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato conta corrente

A336011111655025013  
01/03/2017 11:32:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 13630-1 PMI ACOES VIG PREV DOENCA  
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
24/01/2017		Saldo Anterior			0,03 C
17/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	0,03 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FEVEREIRO/2017

Conta: 111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios

Conciliação da Conta 111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios

Saldo em 28/02/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

97.400,17

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/02/2017 SINTESE - indevidamente qdo seria ITASIND 021  
24/02/2017 PENSÃO ALIMENTICIA efetuado indevidamente 078

249,26

0,20

Total: 249,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

97.649,63

Data: 28/02/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524