

Numero do Recibo: b8c19202f169c2325d4a0792f079b46c
Data da Entrega: 13/04/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D
AJUDA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M3

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 03620285594 - JULIANA CABRAL AZEVEDO:03620285594
Data da Assinatura: 23/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/04/2018

Emitido em: 23/04/2018



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

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	532.009,63	1.537.654,00	1.537.654,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.323,49	10.025,23	10.025,23
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.323,49	10.025,23	10.025,23
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.323,49	10.025,23	10.025,23
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.323,49	10.025,23	10.025,23
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.323,49	10.025,23	10.025,23
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	526.376,07	1.525.318,70	1.525.318,70
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	520.319,13	1.440.598,09	1.440.598,09
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	520.319,13	1.440.598,09	1.440.598,09
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	504.642,61	1.424.921,57	1.424.921,57
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	504.642,61	1.424.921,57	1.424.921,57
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	504.642,61	1.424.921,57	1.424.921,57
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52	15.676,52
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52	15.676,52
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52	15.676,52
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.056,94	84.720,61	84.720,61
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	6.056,94	84.720,61	84.720,61
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	6.056,94	84.720,61	84.720,61
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	6.056,94	84.720,61	84.720,61
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	6.056,94	84.720,61	84.720,61
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07	2.310,07
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07	2.310,07
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07	2.310,07
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07	2.310,07
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07	2.310,07
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	913.609,63	1.919.254,00	1.919.254,00



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

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	19.848.900,00	4.225.000,00	4.225.000,00	19.848.900,00	523.907,95	12.496.450,65	1.400.885,57	3.633.554,37	1.164.580,80	3.031.935,92	9.464.514,73	7.352.449,35
18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.848.900,00	4.225.000,00	4.225.000,00	19.848.900,00	523.907,95	12.496.450,65	1.400.885,57	3.633.554,37	1.164.580,80	3.031.935,92	9.464.514,73	7.352.449,35
1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	3.410,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	3.410,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	690.000,00	75.000,00	687.000,00	78.000,00	9.062,80	72.807,36	6.315,83	6.315,83	0,00	0,00	72.807,36	5.192,64
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	75.000,00	0,00	76.000,00	9.062,80	72.807,36	6.315,83	6.315,83	0,00	0,00	72.807,36	3.192,64
44905100 0121200-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 0122001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-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 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121200-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	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
44905100 0121100-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 0122001-Obras e Instalações	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
2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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
2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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



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

MARÇO/2018

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 0121100-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
2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.872.000,00	499.000,00	591.000,00	4.780.000,00	126.935,16	3.791.661,86	476.220,59	1.267.601,92	423.541,78	1.152.564,58	2.639.097,28	988.338,14
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.550.000,00	205.772,66	583.229,83	207.736,66	583.229,83	966.770,17	50.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.499.600,00	191.009,35	508.666,31	191.009,35	508.666,31	990.933,69	400,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	930.000,00	0,00	551.000,00	379.000,00	0,00	80.000,00	6.471,60	13.028,29	6.471,60	13.028,29	66.971,71	299.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	6.023,40	22.139,80	6.023,40	22.139,80	7.860,20	70.000,00
31909200 0121100-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 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33209300 0121100-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 0121100-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 0121100-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	6.000,00	4.000,00	5.200,00	800,00	6.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	300.000,00	120.000,00	40.000,00	380.000,00	13.781,96	293.056,52	48.591,43	73.083,82	1.400,00	3.400,00	289.656,52	86.943,48
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
33903300 0121100-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 0121100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.500,00	4.500,00	16.000,00	0,00	0,00	142.500,00	7.500,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.714,00	4.314,00	12.714,00	4.000,00	8.400,00	4.314,00	1.286,00
33903700 0121100-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	82.542,00	130.992,00	2.888,15	9.901,73	2.548,63	7.512,21	123.479,79	369.008,00
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.811,20	25.811,20	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	25.811,20	14.188,80
33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 0121100-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 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	0,00	988,14	0,00	988,14	352,14	988,14	0,00	8.511,86
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 0121100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	2.221.000,00	1.465.000,00	999.000,00	2.687.000,00	119.463,04	1.650.913,49	168.891,57	441.455,34	136.753,73	367.631,16	1.283.282,33	1.036.086,51
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	700.000,00	0,00	780.000,00	0,00	720.000,00	46.150,33	141.945,93	46.150,33	141.945,93	578.054,07	60.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	728.000,00	0,00	700.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31900400 0122001-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0129001-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



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

MARÇO/2018

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 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	360.000,00	0,00	450.000,00	10.000,00	434.500,00	37.080,96	119.650,96	37.080,96	119.650,96	314.849,04	15.500,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0121100-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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	29.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
31901300 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0121100-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 0121100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.185,82	0,00	3.185,82	0,00	0,00	3.185,82	6.814,18
33903000 0121200-Material de Consumo	380.000,00	0,00	90.000,00	290.000,00	46.569,84	145.027,83	31.897,74	67.036,31	20.041,50	35.138,57	109.889,26	144.972,17
33903000 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0122001-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 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 0121200-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 0122001-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 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	11.975,29	11.975,29	11.975,29	11.975,29	18.024,71	70.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	275.000,00	0,00	395.000,00	0,00	266.976,64	14.730,05	61.723,83	21.505,65	50.040,41	216.936,23	128.023,36
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0129001-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
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33904800 0121200-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 0122001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0129001-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 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

MARÇO/2018

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 0121200-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0121200-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	32.893,20	51.223,20	27.057,20	35.937,20	0,00	8.880,00	42.343,20	228.776,80
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0129001-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
2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	389.900,00	0,00	0,00	389.900,00	0,00	112.000,00	6.962,88	25.724,01	6.962,88	25.724,01	86.275,99	277.900,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	1.385,38	4.156,14	1.385,38	4.156,14	15.843,86	100.000,00
31900400 0129001-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 0121100-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 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	92.000,00	5.577,50	21.567,87	5.577,50	21.567,87	70.432,13	58.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
31901300 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0129001-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 0121100-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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0129001-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 0121100-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



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

MARÇO/2018

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 0121200-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 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0129001-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 0121100-Aquisição de Imóveis	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44906100 0121200-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 0129001-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
2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	534.000,00	250.000,00	0,00	784.000,00	0,00	537.676,97	9.537,50	98.330,51	14.768,82	14.768,82	522.908,15	246.323,03
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.005,76	2.228,00	16.193,09	0,00	0,00	100.005,76	199.994,24
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00	0,00	433.681,21	3.319,50	78.147,42	14.768,82	14.768,82	418.912,39	6.318,79
33903200 0122001-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 0129001-Material de Distribuição Gratuita	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
44905200 0121100-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 0121600-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	7.010,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0129001-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
2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	332.000,00	20.000,00	23.000,00	329.000,00	9.479,95	257.100,65	21.340,72	72.926,24	27.573,62	72.675,94	184.424,71	71.899,35
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	16.062,98	46.924,07	16.062,98	46.924,07	114.075,93	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0129001-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 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	3.161,26	15.317,91	3.161,26	15.317,91	42.682,09	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-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 0129001-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 0121100-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 0121100-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 0121100-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.174,35	11.907,85	250,30	6.733,50	6.483,20	6.483,20	5.424,65	13.092,15
33903000 0121200-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-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 0121100-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 0129001-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



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0121100-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 0129001-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 0121100-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 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.987,20	1.665,60	3.331,20	1.665,60	3.331,20	16.656,00	5.012,80
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.900,00	200,58	619,56	200,58	619,56	1.280,44	100,00
33903900 0121200-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 0129001-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
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.305,60	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,60	694,40
44905200 0121100-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 0129001-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
2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	1.676.000,00	917.000,00	250.000,00	2.343.000,00	-16.800,00	1.555.706,20	200.385,24	417.241,72	61.785,71	220.216,01	1.335.490,19	787.293,80
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	456.600,00	40.124,30	134.433,17	40.124,30	134.433,17	322.166,83	43.400,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 0122001-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 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	19.545,75	83.667,18	19.545,75	83.667,18	216.332,82	0,00
31901100 0121200-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 0122001-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 0129001-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 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-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 0122001-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 0129001-Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901600 0121100-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 0121100-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 0121100-Material de Consumo	300.000,00	515.000,00	0,00	815.000,00	-16.800,00	601.125,54	77.259,19	127.587,00	0,00	0,00	601.125,54	213.874,46
33903000 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0122001-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

MARÇO/2018

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 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0122001-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 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	195.865,00	63.456,00	69.438,71	0,00	0,00	195.865,00	304.135,00
33903900 0122001-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 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	1.000,00	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 0121100-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 0122001-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 0129001-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 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.115,66	0,00	2.115,66	2.115,66	2.115,66	0,00	884,34
33909500 0121100-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 0122001-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 0129001-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 0121100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 0129001-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
2068-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 0121100-Diárias - Civil	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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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
2069-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	72.000,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31901300 0121100-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



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0121200-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 0121100-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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
2070-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	62.000,00	50.000,00	0,00	112.000,00	0,00	48.400,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	44.000,00	63.600,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.400,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	44.000,00	1.600,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2074-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	1.638.000,00	0,00	1.142.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	112.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 0121200-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 0121100-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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
31901600 0121100-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 0121100-Material de Consumo	156.000,00	0,00	150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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



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

MARÇO/2018

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 0121200-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 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0121100-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 0121200-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 0121100-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0129001-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
2075-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	195.000,00	40.000,00	0,00	235.000,00	0,00	79.697,50	3.076,73	9.303,04	651,41	6.226,31	73.471,19	155.302,50
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	8.955,00	0,00
31900400 0122001-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 0129001-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 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.529,90	0,00	4.529,90	25.470,10	0,00
31901100 0122001-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 0129001-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 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121500-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 0122001-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 0121100-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 0121500-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 0121100-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 0121500-Material de Consumo	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.697,50	3.076,73	3.728,14	651,41	651,41	39.046,09	10.302,50
33903000 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0121500-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 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0121500-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 0122001-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 0129001-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 0121100-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



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 0121500-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 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0121500-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 0122001-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 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0121500-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 0122001-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 0129001-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 0121500-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 0121100-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 0121500-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
33909500 0122001-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 0129001-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 0121100-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 0121500-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 0122001-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 0129001-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
2076-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISOTERAPIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31900400 0121100-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 0121200-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 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
33903000 0121100-Material de Consumo	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
33903000 0121200-Material de Consumo	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
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0121200-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 0121100-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 0121200-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
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGITA ITAPORANGA	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
33901400 0121100-Diárias - Civil	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 0121100-Material de Consumo	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
33903200 0121100-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 0121100-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
33903600 0121100-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 0121100-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 0121100-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
2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	76.920,65	0,00	76.920,65	76.920,65	76.920,65	0,00	185.079,35
31900400 0121200-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 0121200-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 0121100-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 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	76.920,65	0,00	76.920,65	76.920,65	76.920,65	0,00	123.079,35
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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
2082-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
31900400 0121100-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 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 0121200-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
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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



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

MARÇO/2018

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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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
2083-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
31900400 0121100-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 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 0121200-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
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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
2084-SAÚDE BUCAL - SB	887.000,00	5.000,00	120.000,00	772.000,00	0,00	493.210,38	77.813,53	192.328,97	65.179,29	168.510,59	324.699,79	278.789,62
31900400 0121100-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 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	3.934,10	11.497,20	3.934,10	11.497,20	38.502,80	50.000,00
31901100 0121100-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 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	398.000,00	50.061,05	140.576,39	50.061,05	140.576,39	257.423,61	2.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-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 0121200-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 0121100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.330,38	23.818,38	40.255,38	11.184,14	16.437,00	23.893,38	9.669,62
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0121100-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

MARÇO/2018

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 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	2.120,00
2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	2.070.000,00	225.000,00	125.000,00	2.170.000,00	10.000,00	1.638.920,00	169.341,99	447.353,50	148.495,63	414.447,17	1.224.472,83	531.080,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	67.724,00	197.161,33	67.724,00	197.161,33	502.838,67	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.000,00	678.000,00	68.711,66	205.225,87	68.711,66	205.225,87	472.774,13	22.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
31901600 0121100-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 0121200-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 0121200-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
33901400 0121100-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 0121200-Diárias - Civil	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
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	260.920,00	32.906,33	44.966,30	12.059,97	12.059,97	248.860,03	39.080,00
33903600 0121100-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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	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 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	5.988,80	725.988,80	85.297,44	231.650,40	79.308,64	225.661,60	500.327,20	189.011,20
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	22.917,60	66.374,84	22.917,60	66.374,84	153.625,16	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	56.391,04	159.286,76	56.391,04	159.286,76	340.713,24	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31901600 0121100-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 0121200-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
33901400 0121100-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 0121200-Diárias - Civil	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
33903000 0121100-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 0121200-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.988,80	5.988,80	5.988,80	5.988,80	0,00	0,00	5.988,80	4.011,20



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0121100-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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0121100-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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0121100-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 0121200-Equipamentos e Material Permanente	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 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.074.000,00	55.000,00	0,00	1.129.000,00	27.887,00	901.487,00	138.517,00	254.917,00	115.200,00	231.600,00	669.887,00	227.513,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	51.400,00	85.200,00	35.200,00	69.000,00	200.000,00	0,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	604.600,00	80.000,00	162.600,00	80.000,00	162.600,00	442.000,00	95.400,00
31901100 0121100-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 0121300-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 0121100-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31901300 0121300-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 0121100-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 0121300-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 0121300-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
33901400 0121300-Diárias - Civil	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 0121100-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 0121300-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	8.317,00	8.317,00	7.117,00	7.117,00	0,00	0,00	8.317,00	2.683,00
33903600 0121100-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 0121300-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 0121100-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 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	4.430,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	23.000,00
2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 0121200-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 0121200-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 0121200-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
33901400 0121200-Diárias - Civil	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 0121200-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-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



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

MARÇO/2018

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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0121200-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
2089-LABORATÓRIO MUNICIPAL	233.000,00	295.000,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
31900400 0121200-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
33903000 0121100-Material de Consumo	50.000,00	290.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	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
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0121200-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
2090-MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES	265.000,00	0,00	30.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-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
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	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
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0121200-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
33903900 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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
2092-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFICAR - SUS	29.000,00	49.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



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

MARÇO/2018

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 0121600-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	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 0121600-Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2093-LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	108.000,00	0,00	38.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31900400 0121100-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 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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
2097-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	407.000,00	110.000,00	210.000,00	307.000,00	1.891,20	251.891,20	2.905,20	42.510,25	1.014,00	40.619,05	211.272,15	55.108,80
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	1.014,00	10.062,00	1.014,00	10.062,00	89.938,00	1.000,00
31901100 0121100-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 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	30.557,05	0,00	30.557,05	119.442,95	0,00
31901300 0121100-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 0121500-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901600 0121500-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 0121500-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	1.891,20	1.891,20	1.891,20	1.891,20	0,00	0,00	1.891,20	9.108,80
33903600 0121500-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 0121500-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 0121500-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
2100-CONCURSO PÚBLICO	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 0121100-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 0121100-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 0121100-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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	166.000,00	170.000,00	0,00	336.000,00	230.000,00	270.478,59	8.889,35	23.584,99	2.024,64	9.970,03	260.508,56	65.521,41
33901400 0121100-Diárias - Civil	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 0121100-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 0121100-Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	230.000,00	262.233,59	8.825,80	16.145,39	1.261,09	2.530,43	259.703,16	37.766,41
33903300 0121100-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
33903600 0121100-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	63,55	194,60	63,55	194,60	805,40	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	700,00	7.245,00	0,00	22.755,00
Total Geral:	19.848.900,00	4.225.000,00	4.225.000,00	19.848.900,00	523.907,95	12.496.450,65	1.400.885,57	3.633.554,37	1.164.580,80	3.031.935,92	9.464.514,73	7.352.449,35

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

MARÇO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		913.609,63	ORÇAMENTÁRIA		1.164.580,80
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.323,49		10 - Saúde	1.164.580,80	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	526.376,07				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.310,07		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.600,00				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		153.557,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		672.472,87	113810800 - Salário Família	3.940,20	
451120200 - Repasse Recebido	672.472,87		113810900 - Salário Maternidade	4.369,08	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	58.101,36	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		171.354,81	21881010202 - Inss Serviços	670,68	
21881010201 - Inss	67.034,19		21881010401 - Irrf	41.636,25	
21881010202 - Inss Serviços	775,34		21881010402 - Irrf - Serviços	3.442,90	
21881010401 - Irrf	56.959,95		21881010501 - Indenizações e Restituições	591,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.025,21		21881010801 - Iss	11.815,36	
21881010801 - Iss	1.145,26		21881011001 - Pensao Alimenticia	559,72	
21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86		21881011301 - Itasind	1.018,65	
21881011301 - Itasind	654,03		21881011304 - Famacse	40,18	
21881011303 - Sintasa	84,75		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.137,79	
21881011304 - Famacse	262,63		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	14.312,96	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.256,94		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.076,39	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	30.685,11		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.636,08		21881019902 - Faltas Injustificadas	1.719,07	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.102,32		21881040101 - Caução	671,62	
21881040101 - Caução	453,14				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		2.057.065,67
SALDO ANTERIOR		1.617.766,46	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	31.765,60	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	31.890,42		11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	2.025.300,07	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.585.876,04				
Total Geral dos Ingressos:		3.375.203,77	Total Geral dos Dispêndios:		3.375.203,77



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

MARÇO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/03/2018							
06/03/2018	78	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240000	2,06	0,00	2,06	
				Soma:	2,06	0,00	2,06
08/03/2018							
08/03/2018	79	1718101100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6240175	15.676,52	0,00	15.676,52	
08/03/2018	80	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.663,67	0,00	78.663,67	
08/03/2018	81	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240000	0,70	0,00	0,70	
				Soma:	94.340,89	0,00	94.340,89
14/03/2018							
14/03/2018	82	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	3.000,00	0,00	3.000,00	
14/03/2018	83	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	3.000,00	0,00	3.000,00	
14/03/2018	84	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	405,60	0,00	405,60	
				Soma:	6.405,60	0,00	6.405,60
15/03/2018							
15/03/2018	85	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.778,04	0,00	78.778,04	
15/03/2018	86	2418031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6240183	300.000,00	0,00	300.000,00	
15/03/2018	87	2418031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6240183	81.600,00	0,00	81.600,00	
				Soma:	460.378,04	0,00	460.378,04
23/03/2018							
23/03/2018	88	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	2.597,08	0,00	2.597,08	
23/03/2018	89	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	345,16	0,00	345,16	
23/03/2018	90	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	1.340,49	0,00	1.340,49	
23/03/2018	91	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	273.403,00	0,00	273.403,00	
23/03/2018	92	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.257,41	0,00	7.257,41	
23/03/2018	93	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	2.597,08	0,00	2.597,08	
				Soma:	287.540,22	0,00	287.540,22
29/03/2018							
29/03/2018	94	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	64,61	0,00	64,61	
29/03/2018	95	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	15,67	0,00	15,67	
29/03/2018	96	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001984	13,38	0,00	13,38	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2018	97	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193674	10,73	0,00	10,73
29/03/2018	98	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	1,09	0,00	1,09
29/03/2018	99	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	76,08	0,00	76,08
29/03/2018	100	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179450	27,15	0,00	27,15
29/03/2018	101	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177261	9,33	0,00	9,33
29/03/2018	102	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183059	3,97	0,00	3,97
29/03/2018	103	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183067	4,09	0,00	4,09
29/03/2018	104	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001364	30,08	0,00	30,08
29/03/2018	105	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	2,89	0,00	2,89
29/03/2018	106	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	48,73	0,00	48,73
29/03/2018	107	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	168,23	0,00	168,23
29/03/2018	108	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001631	9,52	0,00	9,52
29/03/2018	109	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240116	0,39	0,00	0,39
29/03/2018	110	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240094	0,28	0,00	0,28
29/03/2018	111	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240159	6,28	0,00	6,28
29/03/2018	112	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240140	6,96	0,00	6,96
29/03/2018	113	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240132	3,85	0,00	3,85
29/03/2018	114	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240035	163,20	0,00	163,20
29/03/2018	115	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	8,79	0,00	8,79
29/03/2018	116	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	1.255,23	0,00	1.255,23
29/03/2018	117	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240060	18,26	0,00	18,26
29/03/2018	118	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240078	2,55	0,00	2,55
29/03/2018	119	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240086	2,14	0,00	2,14
29/03/2018	120	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240108	0,66	0,00	0,66
29/03/2018	121	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240167	3,60	0,00	3,60



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2018	122	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001798	2,14	0,00	2,14
29/03/2018	123	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240175	1.126,28	0,00	1.126,28
29/03/2018	124	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240183	197,33	0,00	197,33
29/03/2018	125	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3001623	6.056,94	0,00	6.056,94
29/03/2018	126	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7733X	37,24	0,00	37,24
29/03/2018	127	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	39.546,00	0,00	39.546,00
29/03/2018	128	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.706,40	0,00	7.706,40
29/03/2018	129	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	2.597,08	0,00	2.597,08
29/03/2018	130	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	405,60	0,00	405,60
29/03/2018	131	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	3.000,00	0,00	3.000,00
29/03/2018	132	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6240175	741,87	0,00	741,87
29/03/2018	133	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001003	591,00	0,00	591,00
29/03/2018	134	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001003	977,20	0,00	977,20
Soma:				64.942,82	0,00	64.942,82
Total Geral:				913.609,63	0,00	913.609,63

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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



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

MARÇO/2018

Data	Conta	Valor
02/03/2018	21881010201 - Inss	157,12
		Soma: 157,12
06/03/2018	21881010201 - Inss	407,00
06/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	335,34
06/03/2018	21881010401 - Irrf	139,15
06/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	152,43
06/03/2018	21881010801 - Iss	846,88
		Soma: 1.880,80
07/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	210,00
		Soma: 210,00
13/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	440,00
13/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	489,16
13/03/2018	21881010801 - Iss	298,38
		Soma: 1.227,54
19/03/2018	21881010201 - Inss	4.046,12
19/03/2018	21881010401 - Irrf	17.971,07
		Soma: 22.017,19
26/03/2018	21881010201 - Inss	37.938,19
26/03/2018	21881010401 - Irrf	26.038,40
26/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	173,62
26/03/2018	21881011301 - Itasind	369,04
26/03/2018	21881011303 - Sintasa	84,75
26/03/2018	21881011304 - Famacse	237,66
26/03/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	3.879,03
26/03/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	16.588,89
26/03/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.142,10
26/03/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.102,32
		Soma: 90.554,00
27/03/2018	21881010401 - Irrf	263,87
		Soma: 263,87
29/03/2018	21881010201 - Inss	24.485,76
29/03/2018	21881010401 - Irrf	12.547,46
29/03/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86
29/03/2018	21881011301 - Itasind	284,99
29/03/2018	21881011304 - Famacse	24,97
29/03/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	2.377,91
29/03/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	14.096,22
29/03/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	493,98
29/03/2018	21881040101 - Caução	453,14
		Soma: 55.044,29
Total Geral:		171.354,81
Total Registros:		32



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

MARÇO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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



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

MARÇO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2018	21881010401 # Irrf	23.104,29	0,00	23.104,29
01/03/2018	21881011301 # Itasind	410,08	0,00	410,08
01/03/2018	21881011304 # Famacse	40,18	0,00	40,18
01/03/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	6.137,79	0,00	6.137,79
01/03/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	14.312,96	0,00	14.312,96
01/03/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	3.674,28	0,00	3.674,28
01/03/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09	0,00	454,09
	Soma:	48.133,67	0,00	48.133,67
02/03/2018	21881040101 # Caução	671,62	0,00	671,62
	Soma:	671,62	0,00	671,62
06/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.162,00	995,87	9.166,13
06/03/2018	21881010202 # Inss Serviços	335,34	0,00	335,34
06/03/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	152,43	0,00	152,43
06/03/2018	21881010801 # Iss	846,88	0,00	846,88
06/03/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	279,86	0,00	279,86
	Soma:	11.776,51	995,87	10.780,64
07/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.000,00	210,00	13.790,00
07/03/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	210,00	0,00	210,00
	Soma:	14.210,00	210,00	14.000,00
13/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	33.639,36	309,96	33.329,40
13/03/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	489,16	0,00	489,16
13/03/2018	21881010801 # Iss	298,38	0,00	298,38
13/03/2018	21881011301 # Itasind	608,57	0,00	608,57
	Soma:	35.035,47	309,96	34.725,51
15/03/2018	21881010401 # Irrf	297,02	0,00	297,02
15/03/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	2.591,31	0,00	2.591,31
15/03/2018	21881010801 # Iss	10.670,10	0,00	10.670,10
15/03/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	402,11	0,00	402,11
	Soma:	13.960,54	0,00	13.960,54
19/03/2018	21881010202 # Inss Serviços	335,34	0,00	335,34
19/03/2018	21881010401 # Irrf	17.971,07	0,00	17.971,07
	Soma:	18.306,41	0,00	18.306,41
26/03/2018	113810800 # Salário Família	2.156,28	0,00	2.156,28
26/03/2018	113810900 # Salário Maternidade	1.014,00	0,00	1.014,00
26/03/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	279,86	0,00	279,86
	Soma:	3.450,14	0,00	3.450,14
27/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	300,00	0,00	300,00
27/03/2018	21881010401 # Irrf	263,87	0,00	263,87
	Soma:	563,87	0,00	563,87
29/03/2018	113810800 # Salário Família	1.783,92	0,00	1.783,92
29/03/2018	113810900 # Salário Maternidade	3.355,08	0,00	3.355,08
29/03/2018	21881010501 # Indenizações e Restituições	591,00	0,00	591,00
29/03/2018	21881019902 # Faltas Injustificadas	1.719,07	0,00	1.719,07
	Soma:	7.449,07	0,00	7.449,07
	Total Geral:	153.557,30	1.515,83	152.041,47
	Total Registros:	34		



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

MARÇO/2018

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

Data: 29/03/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	24.996,59	0,00	3.573,05	0,00	0,00	3.940,20	12.056,90	0,00	0,00	28.936,79
113810900 - Salário Maternidade	48.201,63	0,00	14.033,80	0,00	0,00	4.369,08	25.560,31	0,00	0,00	52.570,71
Soma:	73.198,22	0,00	17.606,85	0,00	0,00	8.309,28	37.617,21	0,00	0,00	81.507,50
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	320.646,35	67.034,19	200.181,47	0,00	0,00	0,00	34.299,44	0,00	0,00	387.680,54
21881010202 - Inss Serviços	8.225,90	775,34	10.741,23	0,00	0,00	670,68	2.410,67	0,00	0,00	8.330,56
21881010401 - Irrf	23.262,16	56.959,95	182.482,83	0,00	0,00	41.636,25	165.740,74	0,00	0,00	38.585,86
21881010402 - Irrf - Serviços	2.591,31	1.025,21	5.077,43	0,00	0,00	3.442,90	4.903,81	0,00	0,00	173,62
21881010501 - Indenizações e Restituições	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	10.670,70	1.145,26	16.017,52	0,00	0,00	11.815,36	16.017,52	0,00	0,00	0,60
21881011001 - Pensão Alimentícia	279,86	279,86	839,58	0,00	0,00	559,72	839,58	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Itasind	1.018,65	654,03	2.076,70	0,00	0,00	1.018,65	1.813,15	0,00	0,00	654,03
21881011303 - Sintasa	0,00	84,75	228,03	0,00	0,00	0,00	143,28	0,00	0,00	84,75
21881011304 - Farmacse	40,18	262,63	601,35	0,00	0,00	40,18	385,99	0,00	0,00	262,63
21881011305 - Contribuição Sindical	2.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,35
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.137,79	6.256,94	19.788,62	0,00	0,00	6.137,79	19.361,57	0,00	0,00	6.256,94
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	14.312,96	30.685,11	93.227,63	0,00	0,00	14.312,96	76.694,50	0,00	0,00	30.685,11
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.076,39	4.636,08	13.707,43	0,00	0,00	4.076,39	13.123,52	0,00	0,00	4.636,08
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09	1.102,32	3.306,96	0,00	0,00	454,09	3.280,54	0,00	0,00	1.102,32
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.719,07	0,00	1.719,07	0,00	0,00	1.719,07	1.719,07	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	3.856,54	453,14	3.640,37	0,00	0,00	671,62	671,62	0,00	0,00	3.638,06
Soma:	400.459,30	171.354,81	554.227,22	0,00	0,00	87.146,66	341.996,00	0,00	0,00	484.667,45
Total Geral:	327.261,08	171.354,81	571.834,07	0,00	0,00	95.455,94	379.613,21	0,00	0,00	403.159,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020090 02/01/2015	18000.182022.2022.33903900-0121100	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	18000.18031.2022.33903900-0121100	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	18000.18031.2022.33903900-0121200	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	18000.18031.2023.31901300-0121200	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	18000.18031.2084.31901300-0121200	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	18000.18031.2085.31901300-0121200	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	18000.18031.1034.44905100-0121200	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2026.33903000-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2085.33903900-0121200	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	18000.18031.2022.33903900-0121200	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	18000.18031.2086.33903000-0121200	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2027.33903900-0121100	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



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

Exercício Até: MARÇO/2018

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	18000.18031.2019.33903900-0121100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	29.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,00
4060015 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	121.944,00	0,00	0,00	0,00	121.944,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2084.33903000-0121200	EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO EIRELI EPP - 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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2087.33903000-0121100	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	6326.18031.6326.33903000-0121100	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	18000.18031.2087.33903900-0121100	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2022.33903000-0121200	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	18000.18031.2019.33903000-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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
11160002 16/11/2015	18000.18031.2027.31901300-0121200	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



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11160004 16/11/2015	18000.18031.2019.31901300-0121100	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	18000.18031.2023.31901300-0121100	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	18000.18031.2022.33903900-0121200	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2022.33903000-0121200	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	18000.18031.2019.31900400-0121100	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	18000.18031.2026.31900400-0121100	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	18000.18031.2026.33903900-0121100	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	18000.18031.2025.31901300-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2019.33904700-0121100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,63
Soma do Ano 2015			384.020,68	0,00	0,00	0,00	121.944,00	0,00	0,00	262.076,68

Exercício: 2016

1040002 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	50.810,00	0,00	0,00	0,00	50.810,00	0,00	0,00	0,00
1040049 04/01/2016	18000.18031.2020.33903900-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO 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
1040075 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2023.33903900-0121100	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



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040081 04/01/2016	18000.18031.2025.33903900-0121100	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	18000.18031.2026.33904600-0121100	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	18000.18031.1034.44905100-0121200	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME - 05.976.727/0001-22	2.811,92	0,00	0,00	0,00	2.811,92	0,00	0,00	0,00
1120081 12/01/2016	18000.18031.2087.33903000-0121400	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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
2290008 29/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	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
3040002 04/03/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCAÇAO 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
3310001 31/03/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.182019.2019.33903000-0121100	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	18000.18031.2084.33903000-0121200	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	18000.18031.2084.33903000-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	101.620,00	0,00	0,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	81.296,00
5200016 20/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.324,00	0,00	0,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	0,00
6300004 30/06/2016	18000.18031.1034.44905100-0121200	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



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7010004 01/07/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	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	18000.18031.2019.33903000-0121100	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	18000.18031.2019.33909200-0121100	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	18000.18031.2020.33903900-0121100	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	18000.18031.2026.33903000-0121100	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
8230003 23/08/2016	18000.18031.2019.33903000-0121100	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	18000.18031.2026.33903000-0121100	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	18000.18031.2025.33903000-0121100	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	18000.18031.2026.33903900-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,74
12010087 13/09/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,93
9210002 21/09/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	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
10070004 07/10/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	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
11010001 01/11/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2022.33903900-0121100	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	18000.18031.2026.33904600-0121100	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



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

Exercício Até: **MARÇO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12220008 22/12/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	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	18000.18031.2026.33904600-0121100	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	18000.18031.2019.33909200-0121100	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
Soma do Ano 2016			545.266,84	0,00	0,00	0,00	94.269,92	0,00	0,00	450.996,92

Exercício: 2017

19 02/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.076,40	1.076,40	0,00	0,00	717,60	0,00	0,00	1.435,20
20 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00	1.435,20	0,00	0,00	2.870,40
54 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
108 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
110 02/01/2017	18000.18031.2019.33903500-0121100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
115 05/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.014,36	10.014,36	0,00	0,00	20.028,72	0,00	0,00	0,00
116 10/01/2017	18000.18031.2025.33903600-0121100	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	1.665,60	0,00	0,00	0,00	1.665,60	0,00	0,00	0,00
175 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.340,77	0,00	0,00	0,00	1.340,77	0,00	0,00	0,00
176 13/02/2017	18000.18031.2025.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.264,87	0,00	0,00	0,00	1.264,87	0,00	0,00	0,00
180 13/02/2017	18000.18031.2026.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.269,53	0,00	0,00	0,00	16.269,53	0,00	0,00	0,00
185 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.503,76	0,00	0,00	0,00	8.503,76	0,00	0,00	0,00
192 20/02/2017	18000.18031.2019.33903500-0121100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	21.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
239 07/03/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	11.737,16	0,00	0,00	0,00	11.737,16	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
240 07/03/2017	18000.18031.6326.33903000-0121500	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.611,50	0,00	0,00	0,00	1.611,50	0,00	0,00	0,00
244 07/03/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	96.825,61	0,00	0,00	0,00	42.531,15	0,00	0,00	54.294,46
247 13/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	327,60	2.000,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	2.000,00
260 24/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
269 27/03/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	5.333,87	0,00	0,00	0,00	5.333,87	0,00	0,00	0,00
276 29/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	36.162,00	0,00	20.664,00	20.664,00	0,00	0,00	15.498,00
304 06/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	40.648,00	40.648,00	0,00	0,00	50.810,00	0,00	0,00	30.486,00
340 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.145,00	0,00	0,00	984,00	4.443,00	0,00	0,00	702,00
341 24/04/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.012,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
342 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
363 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00
364 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
373 16/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	3.338,12	1.669,06	0,00	0,00	5.007,18	0,00	0,00	0,00
382 19/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	45.777,78	91.555,56	0,00	0,00	15.259,26	0,00	0,00	122.074,08
395 24/05/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	1.500,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	600,00
411 31/05/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	8.485,92	0,00	0,00	0,00	8.485,92	0,00	0,00	0,00
412 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.959,50	0,00	0,00	0,00	1.959,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413 31/05/2017	18000.18031.2022.33903900-0121100	SM MALHAS E CONFECOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
418 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DELTA CONFECOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
419 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
449 19/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	35.875,00	48.176,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00	0,00	58.426,00
467 20/06/2017	18000.18031.2085.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.718,82	0,00	0,00	0,00	14.718,82	0,00	0,00	0,00
491 21/06/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
496 27/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	14.100,00	32.900,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	42.300,00
515 28/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00
533 28/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
565 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	105.925,54	0,00	0,00	0,00	80.134,64	0,00	0,00	25.790,90
566 07/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	24.843,42	0,00	0,00	0,00	12.232,60	0,00	0,00	12.610,82
569 11/07/2017	18000.18031.1034.44905100-0121200	TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP - 21.249.732/0001-90	0,00	373.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.799,09
573 17/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
583 17/07/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
584 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	6.500,00	39.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	32.500,00
589 24/07/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
635 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
643 11/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.600,14	0,00	0,00	0,00	1.600,14	0,00	0,00	0,00
646 11/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
652 18/08/2017	18000.18031.2087.31900400-0121300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00
670 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0121100	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
671 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0121100	ROSA MARLIE JARROSA FROMETA - 081.086.771-06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
682 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	995,50	0,00	0,00	0,00	995,50	0,00	0,00	0,00
685 31/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	14.572,50	0,00	0,00	0,00	14.572,50	0,00	0,00	0,00
689 01/09/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
693 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
695 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	496,81	0,00	0,00	0,00	496,81	0,00	0,00	0,00
701 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	4.338,00	0,00	0,00	2.098,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00
703 15/09/2017	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	17.348,34	0,00	0,00	0,00	17.348,34	0,00	0,00	0,00
705 15/09/2017	18000.18031.2087.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
715 06/10/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	138.571,23	0,00	0,00	0,00	138.571,23	0,00	0,00	0,00
716 06/10/2017	18000.18031.2087.33903000-0121400	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	14.459,84	0,00	0,00	0,00	14.459,84	0,00	0,00	0,00
717 06/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	6.567,75	0,00	0,00	0,00	6.567,75	0,00	0,00	0,00
718 06/10/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.994,87	0,00	0,00	0,00	8.994,87	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720 06/10/2017	18000.18031.2087.33903900-0121400	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
721 06/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0129001	ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - 08.678.031/0001-08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
728 17/10/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
731 17/10/2017	18000.18031.2022.44905200-0121200	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME - 13.577.383/0001-07	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
738 24/10/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	6.214,60	0,00	0,00	0,00	6.214,60	0,00	0,00	0,00
741 24/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	10.250,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
746 27/10/2017	18000.18031.1034.44905100-0121100	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	504.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.252,10
747 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	27.775,49	0,00	0,00	6.598,42	27.775,49	0,00	0,00	0,00
748 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	4.721,29	0,00	0,00	2.872,34	4.721,29	0,00	0,00	0,00
751 31/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	1.354,93	20.324,00	0,00	10.162,00	21.678,93	0,00	0,00	0,00
752 08/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	13.203,21	0,00	0,00	0,00	4.788,77	0,00	0,00	8.414,44
753 08/11/2017	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.064,85	0,00	0,00	0,00	1.064,85	0,00	0,00	0,00
757 20/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0121100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
768 27/11/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.867,67	0,00	0,00	0,00	8.867,67	0,00	0,00	0,00
769 27/11/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
772 27/11/2017	18000.18031.2087.44905200-0121400	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00
773 28/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	958,26	0,00	0,00	0,00	958,26	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
779 30/11/2017	18000.18031.2025.33903000-0121100	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	4.974,33	0,00	0,00	0,00	4.974,33	0,00	0,00	0,00
780 30/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	4.549,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
781 30/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.721,90	0,00	0,00	0,00	1.721,90	0,00	0,00	0,00
786 11/12/2017	18000.18031.2024.44905200-0121600	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
814 18/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
816 20/12/2017	18000.18031.2086.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.913,04	0,00	0,00	0,00	14.913,04	0,00	0,00	0,00
817 20/12/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.220,18	0,00	0,00	0,00	2.220,18	0,00	0,00	0,00
818 20/12/2017	18000.18031.6326.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	682,05	0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	0,00	0,00
819 20/12/2017	18000.18031.2023.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.151,49	0,00	0,00	0,00	1.151,49	0,00	0,00	0,00
820 20/12/2017	18000.18031.2022.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.469,75	0,00	0,00	0,00	23.469,75	0,00	0,00	0,00
821 20/12/2017	18000.18031.2084.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.600,41	0,00	0,00	0,00	8.600,41	0,00	0,00	0,00
824 21/12/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.514,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
828 21/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
830 26/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	861,75	0,00	0,00	0,00	861,75	0,00	0,00	0,00
831 26/12/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
833 27/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			1.084.562,01	1.295.229,37	0,00	58.101,36	952.283,89	0,00	0,00	1.427.507,49

Exercício: 2018



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1 02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.868,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00
2 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	480,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.451,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,00
4 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	8.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,10
5 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,46
6 02/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	OTICA LENTE FINA LTDA - ME - 08.352.962/0001-11	1.143,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
7 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
8 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	3.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,20
9 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00
10 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
11 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
13 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 02/01/2018	18000.18031.2104.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,83
16 02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,56
17 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,05
19 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	26.510,42	44.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
20 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	510,63	9.839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21 02/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	16.063,34	4.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
22 02/01/2018	18000.18031.2075.33903000-0121500	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.751,86	1.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
23 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	7.938,76	12.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
24 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	6.001,27	4.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
25 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	9.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
26 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
27 02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
28 02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	41.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
29 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
30 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	55.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,62
31 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
36 02/01/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
38 02/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	4.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,16
40 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	19.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,27
41 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	45.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,35
43 02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,22
45 04/01/2018	18000.18031.2025.33903600-0121100	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	0,00	11.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,20



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
46 04/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	11.683,42	93.467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.150,78
47 10/01/2018	18000.18031.1034.44905100-0121100	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	6.315,83	39.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.167,52
48 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	3.280,00	38.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.044,83
49 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	16.193,09	67.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797,32
50 10/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	6.815,68	28.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025,88
51 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	60.098,60	189.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.832,58
54 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.342,00
55 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	22.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,16
56 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,40
57 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	234.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.853,24
58 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	76.789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.789,19
59 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	31.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.321,05
60 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	32.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.321,85
61 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	150.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.825,00
62 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,46
63 11/01/2018	18000.18031.2019.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	538.120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.120,46
65 11/01/2018	18000.18031.2069.31900400-0121100	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



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
66 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,40
67 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,80
68 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,05
69 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
71 11/01/2018	18000.18031.2025.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	114.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.075,93
72 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
73 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,24
74 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00
75 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	54.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.831,99
76 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,07
77 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,20
78 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
79 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
80 11/01/2018	18000.18031.2026.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	236.949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.949,56
81 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00
82 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
83 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,40
84 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	20.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.557,25
85 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,60
86 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,80
87 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,05
88 11/01/2018	18000.18031.2023.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,10
89 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
90 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
91 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00
92 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,50
93 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,00
94 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	87.626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.626,07
95 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	37.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,69
96 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,14
97 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,37
98 11/01/2018	18000.18031.2084.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	30.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,60
99 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	99.377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.377,64



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
100 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	42.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.335,60
101 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	16.975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,56
102 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	57.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.895,66
103 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	40.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,14
104 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	25.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775,85
105 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,69
106 11/01/2018	18000.18031.2085.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	300.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.933,01
107 11/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	182.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.473,08
108 11/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	51.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.062,40
109 11/01/2018	18000.18031.2086.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	106.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.947,88
110 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
111 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
112 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20
113 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,90
114 11/01/2018	18000.18031.2075.31900400-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00
115 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
116 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	28.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.263,02
118 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,76
119 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,60
120 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,66
121 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	37.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.832,00
122 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00
123 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,40
124 11/01/2018	18000.18031.2097.31900400-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	87.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.910,00
125 11/01/2018	18000.18031.2022.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	576.146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.146,07
126 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	177.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.776,01
127 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	54.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.492,82
128 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	22.040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,14
129 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	40.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.973,31
131 12/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00
133 23/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	5.992,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
138 25/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,59
140 25/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,69



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
142 25/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,30
143 25/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,63
144 25/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,90
145 25/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,89
146 25/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,55
147 25/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,96
148 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.147,35	117.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.483,24
149 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.420,30	33.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.187,92
150 29/01/2018	18000.18031.2075.33903000-0121500	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.324,87	32.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,93
151 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.951,40	86.863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.815,29
152 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	891,59	82.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.214,33
153 29/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	60.191,69	263.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.291,31
154 29/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
155 05/02/2018	18000.18031.2019.33903200-0121100	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
156 05/02/2018	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	48.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.338,34
162 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,52
163 06/02/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
164 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,20
165 06/02/2018	18000.18031.2024.44905200-0121600	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
166 06/02/2018	18000.18031.1033.44905200-0121100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
167 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	8.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00
169 07/02/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30
171 07/02/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
172 07/02/2018	18000.18031.2087.31900400-0121300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.300,00
173 07/02/2018	18000.18031.2087.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	16.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00
174 07/02/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	2.070,71	5.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,53
175 07/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
176 07/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
177 07/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00
178 07/02/2018	18000.18031.2019.33903600-0121100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00
181 16/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,11
185 20/02/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	23.818,38	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,38
187 20/02/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,36
189 20/02/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	4.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,60



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
190 20/02/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,86
192 20/02/2018	18000.18031.1033.44905200-0121100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
193 22/02/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,60
194 22/02/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,21
198 26/02/2018	18000.18031.2070.33904800-0121100	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
199 26/02/2018	18000.18031.2070.33904800-0121100	ROSA MARLIE JARROSA FROMETA - 081.086.771-06	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
200 26/02/2018	18000.18031.2084.44905200-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
201 26/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI - 22.554.493/0001-44	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
203 26/02/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,12
204 26/02/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,39
205 26/02/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	4.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,65
206 26/02/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,30
208 06/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
209 06/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
211 08/03/2018	18000.18031.2087.33903000-0121300	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	7.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,00
213 09/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00
214 09/03/2018	18000.18031.2025.33904000-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215 09/03/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45	0,00	179.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.190,40
216 09/03/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45	0,00	12.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,81
217 13/03/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
220 13/03/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
221 13/03/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	22.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.617,20
224 15/03/2018	18000.18031.2086.33903000-0121200	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	5.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,80
225 15/03/2018	18000.18031.2097.33903000-0121500	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	1.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20
226 16/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
228 20/03/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	10.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,00
230 20/03/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	6.469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,88
231 20/03/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	6.620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,56
232 20/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.477,80	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,05
233 20/03/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
234 20/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	5.807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,45
235 20/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70
237 20/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,75
238 20/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
243 26/03/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,47
244 26/03/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,96
245 26/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96
247 26/03/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,36
248 26/03/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,60
251 26/03/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,84
252 26/03/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,47
255 27/03/2018	18000.18031.2019.33901400-0121100	ACACIO DE JESUS OLIVEIRA - 019.686.485-26	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
257 27/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,15
258 27/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	ESTACAO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
259 27/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
261 27/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
262 27/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	56.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.826,00
Soma do Ano 2018			601.618,45	6.326.553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.172,06
Total Geral			2.615.467,98	7.621.782,98	0,00	58.101,36	1.168.497,81	0,00	0,00	9.068.753,15



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

Exercício Até: MARÇO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2018	398	202	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	51.467,70	0,00	51.467,70
01/03/2018	399	202	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.642,42	0,00	15.642,42
01/03/2018	400	202	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.810,53	0,00	9.810,53
Soma:							76.920,65	0,00	76.920,65
02/03/2018	401	198	26/02/2018	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
02/03/2018	402	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	950,00	76,00	874,00
02/03/2018	403	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	81,12	932,88
02/03/2018	404	160	06/02/2018	013.612.385-69 MARIA AUGUSTA SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
02/03/2018	405	199	26/02/2018	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSA FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
Soma:							6.764,00	157,12	6.606,88
06/03/2018	406	157	05/02/2018	27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL LTDA- ME	27	6240175 Custeio	6.716,00	0,00	6.716,00
06/03/2018	407	158	05/02/2018	27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL LTDA- ME	2	6240175 Custeio	6.775,60	338,78	6.436,82
06/03/2018	408	46	04/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	536	6240175 Custeio	11.683,42	0,00	11.683,42
06/03/2018	409	12	02/01/2018	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO LTDA ME	1060	6240175 Custeio	1.393,48	0,00	1.393,48
06/03/2018	410	184	19/02/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	923	6240175 Custeio	2.256,60	0,00	2.256,60
06/03/2018	411	152	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2497	6240175 Custeio	523,40	0,00	523,40
06/03/2018	412	150	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2507	6240175 Custeio	651,41	0,00	651,41
06/03/2018	413	151	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2501	6240175 Custeio	11.536,57	0,00	11.536,57
06/03/2018	414	186	20/02/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1990	6240175 Custeio	1.065,20	0,00	1.065,20
06/03/2018	415	179	08/02/2018	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3857	6240175 Custeio	9.790,66	0,00	9.790,66
06/03/2018	416	188	20/02/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	269	6240175 Custeio	10.003,70	0,00	10.003,70
06/03/2018	417	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.700,00	546,15	3.153,85
06/03/2018	418	207	05/03/2018	011.462.935-85 EDER JOSE LIMA E SILVA		3001003 FMS - Recurso Proprios	800,00	0,00	800,00
06/03/2018	419	48	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3563	6240000 Farmacia Básica	264,00	0,00	264,00
06/03/2018	420	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3562	6240000 Farmacia Básica	5.334,82	0,00	5.334,82
06/03/2018	421	48	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3553	6240000 Farmacia Básica	6.632,96	0,00	6.632,96
06/03/2018	422	48	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3553	6240175 Custeio	2.537,04	0,00	2.537,04



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	81.664,86	884,93	80.779,93
07/03/2018	423	156	05/02/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.471,60	0,00	6.471,60	
07/03/2018	424	45	04/01/2018	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60	
							Soma:	8.137,20	0,00	8.137,20
09/03/2018	425	170	07/02/2018	517.926.055-87 MARIA EULALIA SANTOS ALMEIDA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00	
							Soma:	300,00	0,00	300,00
13/03/2018	426	18	02/01/2018	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	041	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.115,66	98,38	2.017,28	
13/03/2018	427	130	12/01/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	109	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.483,20	0,00	6.483,20	
13/03/2018	428	159	06/02/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12980	3001003 FMS - Recurso Proprios	352,14	0,00	352,14	
13/03/2018	429	132	19/01/2018	20.119.452/0001-02 SUELEN MOEMA SOARES DE MENEZES - ME	10841	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.400,00	0,00	1.400,00	
13/03/2018	430	168	06/02/2018	155.396.525-68 ISABEL CRISTINA LESSA DOS ANJOS	051	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.000,00	819,20	3.180,80	
13/03/2018	431	195	26/02/2018	05.893.097/0001-22 CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA	54865	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.261,09	0,00	1.261,09	
13/03/2018	432	154	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	005	3001003 FMS - Recurso Proprios	200,00	0,00	200,00	
							Soma:	15.812,09	917,58	14.894,51
15/03/2018	433	43	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	164,94	0,00	164,94	
15/03/2018	434	16	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	35,64	0,00	35,64	
							Soma:	200,58	0,00	200,58
19/03/2018	435	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.000,00	825,00	2.175,00	
19/03/2018	436	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	49.706,19	9.173,46	40.532,73	
19/03/2018	437	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	28.500,00	6.549,03	21.950,97	
19/03/2018	438	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	12.000,00	2.430,64	9.569,36	
19/03/2018	439	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	19.582,16	2.679,99	16.902,17	
19/03/2018	440	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.000,00	359,07	6.640,93	
19/03/2018	441	227	19/03/2018	044.112.365-16 LIZIEL SANTOS DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00	
							Soma:	120.188,35	22.017,19	98.171,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
23/03/2018	442	239	20/03/2018	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.200,00	0,00	1.200,00	
							Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
26/03/2018	436	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	-5.206,19	0,00	-5.206,19	
26/03/2018	439	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	-1.691,08	0,00	-1.691,08	
26/03/2018	439	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	-1.691,08	0,00	-1.691,08	
26/03/2018	443	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	14.874,80	7.393,58	7.481,22	
26/03/2018	444	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.911,57	0,00	7.911,57	
26/03/2018	445	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.023,64	0,00	3.023,64	
26/03/2018	446	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	735,25	0,00	735,25	
26/03/2018	447	144	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.695,16	0,00	1.695,16	
26/03/2018	448	84	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.269,87	1.384,70	1.885,17	
26/03/2018	449	85	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.360,92	0,00	1.360,92	
26/03/2018	450	86	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	378,20	0,00	378,20	
26/03/2018	451	87	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	568,51	0,00	568,51	
26/03/2018	452	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	10.503,00	4.036,89	6.466,11	
26/03/2018	453	249	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.356,39	0,00	4.356,39	
26/03/2018	454	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.547,21	0,00	5.547,21	
26/03/2018	455	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.076,93	0,00	2.076,93	
26/03/2018	456	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	519,24	0,00	519,24	
26/03/2018	457	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	35.490,00	12.409,17	23.080,83	
26/03/2018	458	145	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.408,08	0,00	1.408,08	
26/03/2018	459	250	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.597,30	0,00	5.597,30	
26/03/2018	460	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.098,00	0,00	7.098,00	
26/03/2018	461	204	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.027,80	0,00	2.027,80	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	462	91	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.382,00	1.093,13	4.288,87
26/03/2018	463	92	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	807,30	0,00	807,30
26/03/2018	464	93	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.076,40	0,00	1.076,40
26/03/2018	465	99	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	12.916,80	5.594,47	7.322,33
26/03/2018	466	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.819,70	0,00	9.819,70
26/03/2018	467	101	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.583,36	0,00	2.583,36
26/03/2018	468	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	16.833,60	1.870,13	14.963,47
26/03/2018	469	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	14.919,00	3.050,41	11.868,59
26/03/2018	470	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.003,30	444,27	559,03
26/03/2018	471	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	190,80	0,00	190,80
26/03/2018	472	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	47,70	0,00	47,70
26/03/2018	473	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.028,00	809,74	1.218,26
26/03/2018	474	250	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.119,46	0,00	1.119,46
26/03/2018	475	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	405,60	0,00	405,60
26/03/2018	476	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.070,00	405,60	4.664,40
26/03/2018	477	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.878,40	365,95	2.512,45
26/03/2018	478	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.057,00	1.865,45	7.191,55
26/03/2018	479	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	534,41	479,59
26/03/2018	480	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	202,80	0,00	202,80
26/03/2018	481	99	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	173,62	2.517,38
26/03/2018	482	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	672,75	0,00	672,75
26/03/2018	483	101	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	538,20	0,00	538,20
26/03/2018	484	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.651,10	1.927,43	3.723,67
26/03/2018	485	248	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.241,65	0,00	4.241,65



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/03/2018	486	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.249,40	0,00	3.249,40
26/03/2018	487	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	282,56	0,00	282,56
26/03/2018	488	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.905,89	2.778,80	5.127,09
26/03/2018	489	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.137,43	0,00	5.137,43
26/03/2018	490	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.581,18	0,00	1.581,18
26/03/2018	491	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	620,78	0,00	620,78
26/03/2018	492	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	81,12	932,88
26/03/2018	493	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.055,70	84,45	971,25
26/03/2018	494	88	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.385,38	110,83	1.274,55
26/03/2018	495	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	43.748,00	9.272,06	34.475,94
26/03/2018	496	124	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	81,12	932,88
26/03/2018	497	242	26/03/2018	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.200,00	0,00	1.200,00
26/03/2018	498	77	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	572,40	0,00	572,40
26/03/2018	499	83	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	429,30	0,00	429,30
26/03/2018	500	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.368,97	2.559,90	3.809,07
26/03/2018	501	246	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.636,91	0,00	2.636,91
26/03/2018	502	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.747,16	0,00	2.747,16
26/03/2018	503	203	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	954,00	0,00	954,00
26/03/2018	504	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	950,60	0,00	950,60
26/03/2018	505	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.254,80	0,00	1.254,80
26/03/2018	506	126	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	996,50	358,38	638,12
26/03/2018	507	247	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.136,20	0,00	1.136,20
26/03/2018	508	128	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	190,80	0,00	190,80
26/03/2018	509	129	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	47,70	0,00	47,70
26/03/2018	510	138	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.386,09	251,83	1.134,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	511	72	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	810,78	203,22
26/03/2018	512	73	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.470,30	0,00	1.470,30
26/03/2018	513	74	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
26/03/2018	514	252	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	743,53	0,00	743,53
26/03/2018	515	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.028,00	1.365,50	662,50
26/03/2018	516	243	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.119,46	0,00	1.119,46
26/03/2018	517	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	912,60	0,00	912,60
26/03/2018	518	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	405,60	0,00	405,60
26/03/2018	519	244	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	709,73	0,00	709,73
26/03/2018	520	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.500,00	6.982,88	7.517,12
26/03/2018	521	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.025,00	0,00	11.025,00
26/03/2018	522	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.199,88	0,00	1.199,88
26/03/2018	523	71	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.587,40	126,99	1.460,41
26/03/2018	524	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.328,00	426,24	4.901,76
26/03/2018	525	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	47.825,60	5.966,71	41.858,89
26/03/2018	526	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	10.854,40	847,78	10.006,62
26/03/2018	527	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.071,40	5,44	2.065,96
26/03/2018	528	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.529,09	2.128,31	6.400,78
26/03/2018	529	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.003,88	0,00	4.003,88
26/03/2018	530	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.659,90	0,00	1.659,90
26/03/2018	531	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.435,71	0,00	1.435,71
26/03/2018	532	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	428,92	585,08
26/03/2018	533	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
26/03/2018	534	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.500,00	4.005,63	10.494,37



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	535	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.105,68	0,00	5.105,68
26/03/2018	536	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.216,55	0,00	1.216,55
26/03/2018	537	126	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.013,37	187,59	3.825,78
26/03/2018	538	127	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.339,49	0,00	2.339,49
26/03/2018	539	128	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	663,30	0,00	663,30
26/03/2018	540	129	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	764,55	0,00	764,55
26/03/2018	541	71	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.387,40	616,63	5.770,77
26/03/2018	542	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	988,00	79,04	908,96
26/03/2018	543	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.701,50	666,97	7.034,53
26/03/2018	544	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	34.058,80	4.918,11	29.140,69
26/03/2018	545	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	10.520,63	1.309,32	9.211,31
26/03/2018	546	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.976,00	5,44	1.970,56
26/03/2018	547	241	26/03/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.975,29	0,00	11.975,29
26/03/2018	548	15	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	63,55	0,00	63,55
26/03/2018	549	40	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		6240175 Custeio	3.046,63	0,00	3.046,63
26/03/2018	550	75	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.999,70	738,28	2.261,42
26/03/2018	551	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.130,22	0,00	1.130,22
Soma:							518.162,93	90.554,00	427.608,93
27/03/2018	552	240	26/03/2018	044.112.365-16 LIZIEL SANTOS DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
27/03/2018	553	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.000,00	263,87	3.736,13
Soma:							4.400,00	263,87	4.136,13
29/03/2018	554	66	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	2.000,60	577,61	1.422,99
29/03/2018	555	67	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	381,60	0,00	381,60
29/03/2018	556	68	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	333,90	0,00	333,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2018	557	251	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	445,16	0,00	445,16
29/03/2018	558	75	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	6.130,31	2.839,01	3.291,30
29/03/2018	559	76	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	3.232,76	0,00	3.232,76
29/03/2018	560	77	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.144,80	0,00	1.144,80
29/03/2018	561	83	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.097,10	0,00	1.097,10
29/03/2018	562	142	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	508,75	0,00	508,75
29/03/2018	563	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	28.802,41	11.270,71	17.531,70
29/03/2018	564	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	9.001,34	0,00	9.001,34
29/03/2018	565	246	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	2.975,18	0,00	2.975,18
29/03/2018	566	203	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	2.200,07	0,00	2.200,07
29/03/2018	567	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.438,06	0,00	5.438,06
29/03/2018	568	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.106,40	0,00	5.106,40
29/03/2018	569	140	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	445,16	0,00	445,16
29/03/2018	570	126	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	14.996,85	7.932,21	7.064,64
29/03/2018	571	247	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.363,44	0,00	1.363,44
29/03/2018	572	127	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.430,54	0,00	5.430,54
29/03/2018	573	128	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.821,90	0,00	1.821,90
29/03/2018	574	129	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	3.316,32	0,00	3.316,32
29/03/2018	575	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	12.168,00	4.971,87	7.196,13
29/03/2018	576	243	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.492,61	0,00	1.492,61
29/03/2018	577	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	3.599,70	0,00	3.599,70
29/03/2018	578	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	2.433,60	0,00	2.433,60
29/03/2018	579	244	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	405,56	0,00	405,56
29/03/2018	580	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	23.500,00	4.024,31	19.475,69



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2018	581	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	6.025,00	0,00	6.025,00
29/03/2018	582	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.549,85	0,00	1.549,85
29/03/2018	583	71	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	8.088,18	793,89	7.294,29
29/03/2018	584	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	27.094,80	2.642,39	24.452,41
29/03/2018	585	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	858,60	68,68	789,92
29/03/2018	586	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	119.200,26	16.765,10	102.435,16
29/03/2018	587	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	23.916,70	2.699,93	21.216,77
29/03/2018	588	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.976,00	5,44	1.970,56
29/03/2018	589	44	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		193674 FMS - Recurso Proprios	1.437,93	0,00	1.437,93
29/03/2018	590	167	06/02/2018	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		193674 FMS - Recurso Proprios	901,00	0,00	901,00
29/03/2018	591	164	06/02/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	9,70	0,00	9,70
Soma:							330.830,14	54.591,15	276.238,99
Total Geral:							1.164.580,80	169.385,84	995.194,96
Qtd de Pagamentos:							197		

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6028/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.000,00 (SESSENTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 0121100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		22.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2092	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
31901600 - 0121600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	67.000,00
		Total Geral:	67.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais		29.000,00
		Soma da Ação:	29.000,00
2093	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		38.000,00
		Soma da Ação:	38.000,00
		Soma da Unidade:	67.000,00
		Total Geral:	67.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6034/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100 Obras e Instalações		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 0121100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
33904000 - 0121100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	30.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905200 - 0121200 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44906100 - 0121100 Aquisição de Imóveis		1.000,00
44906100 - 0121200 Aquisição de Imóveis		1.000,00
44906100 - 0122001 Aquisição de Imóveis		4.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		6.000,00
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 0129001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
33903000 - 0121200 Material de Consumo		15.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	30.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 6 de março de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6048/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903000 - 0121100 Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	
31901300 - 0129001 Obrigações Patronais	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 6 de março de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6049/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 0121300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	10.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2088 DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 15 de março de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6059/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 332.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
	Soma da Ação:	207.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
	Soma da Ação:	125.000,00
	Soma da Unidade:	332.000,00
	Total Geral:	332.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	112.000,00
	Soma da Ação:	332.000,00
	Soma da Unidade:	332.000,00
	Total Geral:	332.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 19 de março de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
221	703	07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	27/03/2018	22.617,20
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA Nº 17/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
Soma Conta Patrimonial:				22.617,20
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
217	527	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA - EPP	19/03/2018	4.440,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ATA Nº 21/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
Soma Conta Patrimonial:				4.440,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
165	478	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME	08/03/2018	3.990,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017.		
166	479	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08/03/2018	7.110,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017.		
192	519	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	16/03/2018	9.480,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017.		
Soma Conta Patrimonial:				20.580,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
35	210	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA - EPP	30/01/2018	8.880,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ATA Nº 21/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
Soma Conta Patrimonial:				8.880,00
Soma Incorporado:				56.517,20
TOTAL BENS MÓVEIS:				56.517,20
TOTAL GERAL:				56.517,20

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

47	500	27.785.836/0001-03 - A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP	13/03/2018	6.315,83
----	-----	---	------------	----------

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ARATICUM, CONFORME CONTRATO Nº 07/2018. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017.

Soma Conta Patrimonial: 6.315,83Soma Incorporado: 6.315,83**TOTAL BENS IMOVEIS: 6.315,83****TOTAL GERAL: 6.315,83**

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D' AJUDA**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 31 de março de 2018

**Juliana Cabral Azevedo
Secretária de Saúde**

**Sérgio Henrique Pinto Melo
Secretário de Finanças**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	28.021,47	80,28	0,00	28.101,75
1111119000206 - Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	3.868,95	466,52	671,62	3.663,85
Soma:	31.890,42	546,80	671,62	31.765,60
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	92,51	237.910,11	237.909,70	92,92
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.367,19	281.510,73	281.368,29	5.509,63
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	22.994,04	396.027,53	398.113,22	20.908,35
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.057,38	27,15	0,00	16.084,53
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	25.068,11	9,33	0,00	25.077,44
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.987,14	3,97	0,00	1.991,11
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.046,25	4,09	0,00	2.050,34
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.638,00	30,08	0,00	6.668,08
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	55.830,23	6.276,79	0,00	62.107,02
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.384,08	9,52	0,00	2.393,60
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	337,52	0,39	0,00	337,91
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	246,77	0,28	0,00	247,05
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.524,92	6,28	0,00	5.531,20
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.122,03	6,96	0,00	6.128,99
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.391,08	3,85	0,00	3.394,93
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	143.494,22	163,20	0,00	143.657,42
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	12.229,72	2,76	12.231,78	0,70
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	255.387,16	1.264,02	0,00	256.651,18
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	16.059,83	18,26	0,00	16.078,09
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.239,06	2,55	0,00	2.241,61
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.883,06	2,14	0,00	1.885,20
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	582,72	0,66	0,00	583,38
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.167,43	3,60	0,00	3.171,03
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	430,50	2,14	0,00	432,64
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	663,31	0,00	0,00	663,31
1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	995.257,58	527.393,47	463.430,17	1.059.220,88
1111120000256 - CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	0,00	381.797,33	0,00	381.797,33
Soma:	1.585.876,04	1.832.477,19	1.393.053,16	2.025.300,07
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
1111150030201 - CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	0,00	1.126,28	1.126,28	0,00
1111150030202 - CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	0,00	197,33	197,33	0,00
Soma:	0,00	1.323,61	1.323,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	37,24	37,24	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	10,73	10,73	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	77,17	77,17	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	27,15	27,15	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	0,00	9,33	9,33	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	3,97	3,97	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	4,09	4,09	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	30,08	30,08	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	219,85	219,85	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	9,52	9,52	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,39	0,39	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,28	0,28	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	6,28	6,28	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	6,96	6,96	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	3,85	3,85	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	163,20	163,20	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	2,76	2,76	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	1.264,02	1.264,02	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	18,26	18,26	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	2,55	2,55	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	2,14	2,14	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,66	0,66	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	3,60	3,60	0,00
1111150990256 - Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	2,14	2,14	0,00
1111150990257 - Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	80,28	80,28	0,00
1111150990259 - Banese AG 016 C/A - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	13,38	13,38	0,00
Soma:	0,00	1.999,88	1.999,88	0,00
Total Geral:	1.617.766,46	1.836.347,48	1.397.048,27	2.057.065,67

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	28.101,75	0,00	36,51	28.065,24
Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	3.663,85	0,00	0,00	3.663,85
Soma:	31.765,60	0,00	36,51	31.729,09
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	92,92	0,00	0,00	92,92
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.509,63	0,00	0,00	5.509,63
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	20.908,35	0,00	19.973,24	935,11
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.084,53	0,00	2.479,71	13.604,82
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	25.077,44	0,00	20.404,31	4.673,13
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.991,11	0,00	0,00	1.991,11
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.050,34	0,00	0,00	2.050,34
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.	6.668,08	0,00	0,00	6.668,08
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	62.107,02	0,00	0,00	62.107,02
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.393,60	0,00	0,00	2.393,60
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	337,91	0,00	0,00	337,91
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	247,05	0,00	0,00	247,05
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.128,99	0,00	0,00	6.128,99
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.394,93	0,00	0,00	3.394,93
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	143.657,42	0,00	0,00	143.657,42
CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	0,70	0,00	0,00	0,70
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	256.651,18	0,00	0,00	256.651,18
CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	16.078,09	0,00	0,00	16.078,09
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.241,61	0,00	0,00	2.241,61
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.885,20	0,00	0,00	1.885,20
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	583,38	0,00	0,00	583,38
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.171,03	0,00	0,00	3.171,03
Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	432,64	0,00	0,00	432,64
CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	663,31	0,00	0,00	663,31
CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	1.059.220,88	263,87	0,00	1.059.484,75
CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	381.797,33	0,00	0,00	381.797,33
Soma:	2.025.300,07	263,87	42.857,26	1.982.706,68
1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS				
BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300180-1 - Caps Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.057.065,67	263,87	42.893,77	2.014.435,77

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	36,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.526,15 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	23.526,15 +	Judicial	36,51
CDB Automático Bloq. Judicial	4.539,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▾ DEPÓSITO INTELIGENTE ▾ DEP CHEQUE LIB ▾ SAQUEPAGUE ▾ DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	16.188,67
29/03/2018	Rendimento no Período	64,61
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	16.253,28

Saldo Líquido: R\$ 16.253,28

Taxa no Período: 0,3991%

Taxa Anual: 4,8959%

Bloqueio Judicial: R\$ 4.483,09

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	11.796,29
29/03/2018	Rendimento no Período	15,67
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	11.811,96

Saldo Líquido: R\$ 11.811,96**Taxa no Período:** 0,1328%**Taxa Anual:** 1,6061%**Bloqueio Judicial:** R\$ 56,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	494,50 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.663,85 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.169,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

▾ DEPÓSITO INTELIGENTE ▾ DEP CHEQUE LIB ▾ SAQUEPAGUE ▾ DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	671,62 -	671,62 -
02/03/2018		RESG AUTOM RDB	0	712,98 +	41,36 +
28/03/2018	Caixa 031	DEP EM DINHEIRO	31102	453,14 +	494,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07
Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.198-4

Dados do Título

Número: 136086 **Valor Aplicado:** R\$ 3.856,54
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 02/02/2018 **Data de Vencimento:** 09/01/2023
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	3.868,95
02/03/2018	Resgate	712,98
29/03/2018	Rendimento no Período	13,38
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	3.169,35

Saldo Líquido: R\$ 3.169,35**Taxa no Período:** 0,4151%**Taxa Anual:** 5,0966%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/03/2018	R\$ 712,98	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 712,98	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

A33C031339505313008
03/04/2018 13:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 7733-X PMI D'AJUDA -FUS
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	157,39 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	122.933,60 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	123.091,29 D	0,00 C
13/03/2018		+ TED Trans.Eletr.Disponiv	31.301	123.000,00 D	
13/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.042.370	9,70 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	123.009,70 C	0,00 C
20/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	207,41 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	21.166,53 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.373,94 D	0,00 C
29/03/2018		FPE/FPM	350	92.978,68 C	
29/03/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	428,96 C	
29/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.019.367	114.900,00 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.492,36 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB801719 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031339505313009
03/04/2018 13:48:05

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 7733-X PM I D'AJUDA -FUS
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	92,51			26,009235		
09/03/2018	APLICAÇÃO	123.091,29			34.581,767552	3,558427372	34.607,776787
13/03/2018	RESGATE	123.009,70			34.552,395939	3,560091758	55,380848
	Aplicação 20/02/2018	91,85			25,801195		
	Aplicação 28/02/2018	0,74			0,208040		
	Aplicação 09/03/2018	122.917,11			34.526,386704		
20/03/2018	APLICAÇÃO	21.373,94			6.000,917985	3,561778390	6.056,298833
29/03/2018	RESGATE	21.492,36			6.030,227408	3,564104394	26,071425
	Aplicação 09/03/2018	197,38			55,380848		
	Aplicação 20/03/2018	21.294,98			5.974,846560		
29/03/2018	SALDO ATUAL	92,92			26,071425		26,071425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,51
APLICAÇÕES (+)	144.485,23
RESGATES (-)	144.502,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,24
SALDO ATUAL =	92,92

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB801719 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R020907158544009
02/04/2018 09:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 29/03 2178 7733-X PM I D'AJUDA -	552.178.000.007.733	114.900,00 C	
29/03/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 29/03 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP	552.178.000.300.104	166.600,00 C	
29/03/2018		2178	99015	470 Transferência enviada 29/03 3336 CIEE CENT 00011382680000107	553.336.000.299.370	901,00 D	
29/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	32.901	279.029,38 D	
29/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SE	32.902	749,47 D	
29/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SE	32.903	688,46 D	
29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,71 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020907156544019
02/04/2018 09:16:53**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.367,19			1.508,911792		
29/03/2018	APLICAÇÃO	131,71			36,854585	3,564104394	1.545,866377
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.509,63			1.545,866377		1.545,866377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.367,19
APLICAÇÕES (+)	131,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	5.509,63

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

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 300100-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	19.973,24		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	935,11 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	902,06 +	Judicial	19.973,24

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 1.365,33 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	48.000,00 +	49.365,33 +
01/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.137,79 -	43.227,54 +
01/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	454,09 -	42.773,45 +
01/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	23.104,29 -	19.669,16 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.312,96 -	5.356,20 +
01/03/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	40,18 -	5.316,02 +
01/03/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.674,28 -	1.641,74 +
01/03/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	410,08 -	1.231,66 +
02/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	5.231,66 +
02/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	3.031,66 +
02/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	831,66 +
02/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.831,66 +
02/03/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	932,88 -	898,78 +
02/03/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	874,00 -	24,78 +
05/03/2018	Caixa 016	CHEQUE DE CAIXA	49521	400,00 -	375,22 -
05/03/2018		RESG AUTOM RDB	0	402,54 +	27,32 +
05/03/2018		DEV DOC ON-LINE	124274	932,88 +	960,20 +
06/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.000,00 +	4.960,20 +
06/03/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	800,00 -	4.160,20 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	279,86 -	3.880,34 +
06/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.153,85 -	726,49 +
07/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.000,00 +	7.726,49 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM - FGTS	145334	6.471,60 -	1.254,89 +
07/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	16.000,00 +	17.254,89 +
07/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	210,00 -	17.044,89 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	13.790,00 -	3.254,89 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.665,60 -	1.589,29 +
13/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	932,88 -	656,41 +
13/03/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 418		850,86 +	1.507,27 +
13/03/2018	Caixa 016	CHEQUE DE CAIXA	49522	300,00 -	1.207,27 +
13/03/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 546		123.000,00 +	124.207,27 +
13/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	309,96 -	123.897,31 +
13/03/2018	Internet	TED INTERNET BANKING	994001	9.470,76 -	114.426,55 +

Data	Local Banking	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	20.354,04 - ✓	94.072,51 +
13/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	327,60 - ✓	93.744,91 +
13/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.079,00 - ✓	92.665,91 +
13/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.098,00 - ✓	90.567,91 +
13/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 - ✓	90.367,91 +
13/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.261,09 - ✓	89.106,82 +
13/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	379,20 - ✓	88.727,62 +
13/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.180,80 - ✓	85.546,82 +
13/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.400,00 - ✓	84.146,82 +
13/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	352,14 - ✓	83.794,68 +
13/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.483,20 - ✓	77.311,48 +
13/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	98,38 - ✓	77.213,10 +
13/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.017,28 - ✓	75.195,82 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/03/2018		APLICAÇÃO CDB	137568	75.000,00 -	195,82 +
15/03/2018	Internet Banking	ATM - DESO	151587	35,64 -	160,18 +
15/03/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	151594	164,94 -	4,76 -
15/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	402,11 -	406,87 -
15/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	13.558,43 -	13.965,30 -
15/03/2018		RESGATE AUT CDB	0	14.008,43 +	43,13 +
19/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	356,87 -
19/03/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	335,34 -	692,21 -
19/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.640,93 -	7.333,14 -
19/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	359,07 -	7.692,21 -
19/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	958,96 -	8.651,17 -
19/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16.902,17 -	25.553,34 -
19/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.430,64 -	27.983,98 -
19/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.569,36 -	37.553,34 -
19/03/2018		RESGATE AUT CDB	0	37.629,17 +	75,83 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	1.124,17 -
23/03/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.201,85 +	77,68 +
26/03/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 750		3.382,16 +	3.459,84 +
26/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	176.000,00 +	179.459,84 +
26/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	105.862,32 -	73.597,52 +
26/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	279,86 -	73.317,66 +
26/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	93.083,50 -	19.765,84 -
26/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	20.965,84 -
26/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	12.000,00 +	8.965,84 -
26/03/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	362750	11.975,29 -	20.941,13 -
26/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	63,55 -	21.004,68 -
26/03/2018		RESGATE AUT CDB	0	21.036,39 +	31,71 +
27/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	368,29 -
27/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	68,29 -
27/03/2018		RESGATE AUT CDB	0	701,34 +	33,05 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Número: 135227 **Valor Aplicado:** R\$ 73.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 16/01/2018 **Data de Vencimento:** 21/12/2022
Fator Negociado: 76% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	804,61
05/03/2018	Resgate	402,54
15/03/2018	Resgate	403,16
31/03/2018	Rendimento no Período	1,09
31/03/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,4044%**Taxa Anual:** 4,9628%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/03/2018	R\$ 402,54	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2018	R\$ 403,16	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 805,70	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07
Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300,100-3

Dados do Título

Número: 137568 **Valor Aplicado:** R\$ 75.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 13/03/2018 **Data de Vencimento:** 15/02/2023
Fator Negociado: 76% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/03/2018	Aplicação	75.000,00
15/03/2018	Resgate	13.605,27
19/03/2018	Resgate	37.629,17
23/03/2018	Resgate	1.201,85
26/03/2018	Resgate	21.036,39
27/03/2018	Resgate	701,34
29/03/2018	Rendimento no Período	76,08
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	902,06

Saldo Líquido: R\$ 902,06

Taxa no Período: 0,2293%

Taxa Anual: 4,9293%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/03/2018	R\$ 13.605,27	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/03/2018	R\$ 37.629,17	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/03/2018	R\$ 1.201,85	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/03/2018	R\$ 21.036,39	R\$ 36,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/03/2018	R\$ 701,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 74.174,02	R\$ 74,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

A33R020907156544011
02/04/2018 09:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020907156544021
02/04/2018 09:18:10

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 17945-0 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	13.577,67			3.817,178512		
29/03/2018	SALDO ATUAL	13.604,82			3.817,178512		3.817,178512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.577,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,15
SALDO ATUAL =	13.604,82

Valor da Cota

28/02/2018	3,558991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R020907156544014
02/04/2018 09:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17726-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020907156544022
02/04/2018 09:19:00

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 17726-1 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.663,80			1.311,163938		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.673,13			1.311,163938		1.311,163938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	4.673,13

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R020907156544016
02/04/2018 09:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020907156544023
02/04/2018 09:19:30**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18305-9 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.987,14			558,657862		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.991,11			558,657862		558,657862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.987,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	1.991,11

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R020907156544018
02/04/2018 09:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020907156544024
02/04/2018 09:20:01**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18306-7 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.046,25			575,274588		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.050,34			575,274588		575,274588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	2.050,34

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991318
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

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 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		
Disponível para saque	394,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações *

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

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 394,20 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	68,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.563,08 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	6.494,89 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	105,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações +

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

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 68,19 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.890/0001-07
Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.136-4

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	6.569,81
29/03/2018	Rendimento no Período	30,08
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	6.599,89

Saldo Líquido: R\$ 6.599,89

Taxa no Período: 0,4577%

Taxa Anual: 5,6338%

Bloqueio Judicial: R\$ 105,00



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	6.056,94 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.107,02 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	56.050,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.056,94 +	0,00 +
23/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.056,94 +	6.056,94 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07
Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300,162-3

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	735,19
29/03/2018	Rendimento no Período	2,89
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	738,08

Saldo Líquido: R\$ 738,08**Taxa no Período:** 0,3937%**Taxa Anual:** 4,8291%

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	12.375,21
29/03/2018	Rendimento no Período	48,73
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	12.423,94

Saldo Líquido: R\$ 12.423,94**Taxa no Período** 0,3937%**Taxa Anual:** 4,8291%

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

Dados do Título

Número: 134729 **Valor Aplicado:** R\$ 42.398,58
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 02/01/2018 **Data de Vencimento:** 07/12/2022
Fator Negociado: 74% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	42.719,83
29/03/2018	Rendimento no Período	168,23
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	42.888,06

Saldo Líquido: R\$ 42.888,06**Taxa no Período:** 0,3937%**Taxa Anual:** 4,8291%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62,60 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	62,60 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	2.331,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

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

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
016 - ITAPORANGACPF/CNPJ:
Conta Corrente:011.382.690/0001-07
22 / 300.163-1

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	2.364,08
29/03/2018	Rendimento no Período	9,52
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	2.393,60

Saldo Líquido: R\$ 2.393,60**Taxa no Período** 0,3991%**Taxa Anual:** 4,8959%**Bloqueio Judicial** R\$ 2.331,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624011-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,657634	Cota em: 29/03/2018 5,664296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624011-6	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337,52C	57,621598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337,91C	57,621598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624009-4

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624009-4	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246,77C	42,128594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247,05C	42,128594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624015-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 28/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624015-9	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.524,92C	943,189492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.531,20C	943,189492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624014-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857834	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.890/0001-07	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.122,03C	1.045,136845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.128,99C	1.045,136845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624013-2

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624013-2	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.391,08C	578,915913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.394,93C	578,915913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624003-5

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,65C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.493,57C	24.496,848153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.656,77C	24.496,848153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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
Ouvinte: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624000-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2018	147356	ENVIO TED	12.231,78D	12.231,53D
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	12.231,53C	0,00
07/03/2018	290309	RESGATE	0,70C	0,70C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,70C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624000-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.229,47C	2.087,784019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.232,23D	2.087,784019
Rendimento Bruto no Mês	2,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	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
06 / 03	RESGATE	12.231,53D	2.087,884535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	0,70D	0,119483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624012-4

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 006.00624012-4	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.748,96C	1.322,880428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.757,75C	1.322,880428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.698/0001-07	Posição 29/03/2018	
CNPJ CAIXA 00.369.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/03/2018 212.266,03	Rend. Bruto Acumulado 36.627,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.627,40	Rend. bruto MÊS 1.255,23	Rend. líquido MÊS 1.255,23	Saldo líquido em 29/03/2018 248.893,43
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160726 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/07/2018	Data vencimento 28/07/2018	Valor base 212.266,03	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 95,2000 % CDI		
Rend bruto acum 36.627,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.627,40	Rend bruto MÊS 1.255,23	Rend líquido MÊS 1.255,23	Saldo em 28/02/2018 247.638,20	
%Rend brut acum 17,2554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,2554 %	%Rend bruto MÊS 0,5068 %	%Rend líquido MÊS 0,5068 %	Saldo em 29/03/2018 248.893,43	

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624006-0

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,14C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 28/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.059,69C	2.741,668345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.077,95C	2.741,668345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CADA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624007-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,19C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3658	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624007-8	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.238,87C	382,214429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.241,42C	382,214429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624008-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		1,13C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11.382.890/0001-07	Conta Corrente 006.00624008-6	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.881,93C	321,278626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.884,07C	321,278626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624010-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624010-8	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	582,72C	99,480288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583,38C	99,480288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624016-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

SPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
CO 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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624016-7	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.167,43C	540,735811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.171,03C	540,735811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624002-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		663,31C



Agência 016 Tipo 22 Conta 300179-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 03/03/2018 a 02/04/2018

Saldo anterior (R\$) 430,50 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
12/03/2018	JUROS	11*	0000000	0,30 +	430,80 +
19/03/2018	JUROS	18*	0000000	1,84 +	432,64 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 432,64 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 6,74

Disponível para saque 425,90 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

11	61,24 +	Total	0,00
18	371,40 +		
Total	432,64 +		

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624017-5

Nome:

SE 280320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	124817	ENVIO TED	15.642,42D	15.642,42D
01/03/2018	125155	ENVIO TED	9.810,53D	25.452,95D
01/03/2018	215830	ENVIO TEV	51.467,70D	76.920,65D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	76.920,65C	0,00
06/03/2018	000001	CRED TED	78.663,67C	78.663,67C
06/03/2018	825158	PAG GPS	335,34D	78.328,33C
06/03/2018	142588	ENVIO TED	13.152,82D	65.175,51C
06/03/2018	142921	ENVIO TED	338,78D	64.836,73C
06/03/2018	143274	ENVIO TED	9.166,13D	55.670,60C
06/03/2018	143887	ENVIO TED	660,53D	55.010,07C
06/03/2018	145189	ENVIO TED	11.683,42D	43.326,65C
06/03/2018	145460	ENVIO TED	1.393,48D	41.933,17C
06/03/2018	146032	ENVIO TED	12.711,38D	29.221,79C
06/03/2018	146272	ENVIO TED	1.065,20D	28.156,59C
06/03/2018	146513	ENVIO TED	9.790,66D	18.365,93C
06/03/2018	147746	ENVIO TED	2.537,04D	15.828,89C
06/03/2018	594209	ENVIO TEV	2.256,60D	13.572,29C
06/03/2018	594273	ENVIO TEV	10.003,70D	3.568,59C
06/03/2018	990001	APL AUTOM	3.568,59D	0,00
08/03/2018	000001	CRED TED	15.676,52C	15.676,52C
08/03/2018	990001	APL AUTOM	15.676,52D	0,00
09/03/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
09/03/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
12/03/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
13/03/2018	000001	CRED TED	405,60C	405,60C
13/03/2018	136738	ENVIO TED	307,24D	98,36C
13/03/2018	137175	ENVIO TED	301,33D	202,97D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	202,97C	0,00
14/03/2018	000001	CRED TED	78.778,04C	78.778,04C
14/03/2018	990001	APL AUTOM	78.778,04D	0,00
16/03/2018	000001	CRED TED	2.597,08C	2.597,08C
16/03/2018	000001	CRED TED	345,16C	2.942,24C
16/03/2018	000001	CRED TED	1.340,49C	4.282,73C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	4.282,73D	0,00
19/03/2018	134436	ENVIO TED	825,00D	825,00D
19/03/2018	134926	ENVIO TED	40.532,73D	41.357,73D
19/03/2018	135126	ENVIO TED	7.469,40D	48.827,13D
19/03/2018	136244	ENVIO TED	5.928,00D	54.755,13D
19/03/2018	136507	ENVIO TED	21.950,97D	76.706,10D
19/03/2018	591106	ENVIO TEV	2.175,00D	78.881,10D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	78.881,10C	0,00
22/03/2018	000001	CRED TED	273.403,00C	273.403,00C
22/03/2018	000001	CRED TED	7.257,41C	280.660,41C

22/03/2018	990001	APL AUTOM	280.660,41D	0,00
23/03/2018	000001	CRED TED	2.597,08C	2.597,08C
23/03/2018	990001	APL AUTOM	2.597,08D	0,00
26/03/2018	000001	CRED TED	39.546,00C	39.546,00C
26/03/2018	000001	CRED TED	7.706,40C	47.252,40C
26/03/2018	000001	CRED TED	2.597,08C	49.849,48C
26/03/2018	000001	CRED TED	405,60C	50.255,08C
26/03/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	53.255,08C
26/03/2018	000001	CRED TED	5.206,19C	58.461,27C
26/03/2018	745991	PAG AGUA	156,83D	58.304,44C
26/03/2018	745994	PAG AGUA	156,83D	58.147,61C
26/03/2018	745995	PAG AGUA	156,83D	57.990,78C
26/03/2018	745997	PAG AGUA	156,83D	57.833,95C
26/03/2018	745999	PAG AGUA	2.419,31D	55.414,64C
26/03/2018	157833	ENVIO TED	18.036,09D	37.378,55C
26/03/2018	157995	ENVIO TED	67.191,03D	29.812,48D
26/03/2018	548518	ENVIO TEV	964,59D	30.777,07D
26/03/2018	548533	ENVIO TEV	137.944,56D	168.721,63D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	168.721,63C	0,00
27/03/2018	126767	DEVOL TED	263,87C	263,87C
27/03/2018	126767	ENVIO TED	263,87D	0,00
27/03/2018	127556	ENVIO TED	3.736,13D	3.736,13D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.736,13C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,854296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624017-5	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	995.257,58C	169.907,778214
Aplicações	391.563,37C	66.793,536684
Resgates	326.462,48D	56.034,315855
Rendimento Bruto no Mês	1.126,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.059.484,75C	160.666,999043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	76.920,65D	13.130,952838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	3.568,59C	609,082915
08 / 03	APLICACAO	15.676,52C	2.675,349831
09 / 03	APLICACAO	3.000,00C	511,950197
12 / 03	APLICACAO	3.000,00C	511,921368
13 / 03	RESGATE	202,97D	34,632831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	78.778,04C	13.441,204613
16 / 03	APLICACAO	4.282,73C	730,642427
19 / 03	RESGATE	78.881,10D	13.456,515390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	280.660,41C	47.870,438895
23 / 03	APLICACAO	2.597,08C	442,946436
26 / 03	RESGATE	168.721,63D	28.775,057307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	3.736,13D	637,157488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624018-3

Nome:

SE 280320 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2018	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
15/03/2018	542843	APLICACAO	381.600,00D	81.600,00D
15/03/2018	000001	CRED TED	81.600,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3856	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280320 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624018-3	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	381.600,00C	65.105,399602
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.797,33C	65.105,399602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
15 / 03	APLICACAO	381.600,00C	65.105,399602

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(s) 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
Ouvinda: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

MARÇO/2018

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

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

Saldo em **31/03/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

28.065,24

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

36,51

Total: 36,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.101,75

Data: 31/03/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

MARÇO/2018

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 31/03/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

935,11

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

19.973,24

Total: 19.973,24

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.908,35

Data: 31/03/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

MARÇO/2018

Conta: 111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada

Conciliação da Conta 111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada

Saldo em 31/03/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.604,82

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 Transf Deposito Judicial 13373

2.479,71

Total: 2.479,71

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.084,53

Data: 31/03/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

MARÇO/2018

Conta: 1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro

Conciliação da Conta 1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro

Saldo em 31/03/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.673,13

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 Transf Deposto Judicial 13373

20.404,31

Total: 20.404,31

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

25.077,44

Data: 31/03/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

MARÇO/2018

Conta: 1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio

Conciliação da Conta **1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio**

Saldo em **31/03/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.059.484,75

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

27/03/2018 DEVOL TED 126767

263,87

Total: 263,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.059.220,88

Data: 31/03/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524