

Numero do Recibo: 8a860d2c8ce4bf11c13658023304d4d7  
Data da Entrega: 23/10/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D  
AJUDA  
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 26616793591 - URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE:26616793591  
Data da Assinatura: 24/10/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 24/10/2017

---

Emitido em: 01/11/2017



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

SETEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>842.932,30</b>	<b>4.913.254,65</b>	<b>-5.071.745,35</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>-76.392,92</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	176.000,00	176.000,00	6.451,65	99.607,08	-76.392,92
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.000,00	176.000,00	6.451,65	99.607,08	-76.392,92
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	176.000,00	176.000,00	6.451,65	95.122,04	-80.877,96
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	6.353,75	72.170,27	50.170,27
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	97,90	22.951,77	-131.048,23
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.485,04	4.485,04
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	0,00	4.485,04	4.485,04
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.779.000,00</b>	<b>7.779.000,00</b>	<b>835.245,01</b>	<b>4.807.115,91</b>	<b>-2.971.884,09</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.549.000,00	7.549.000,00	835.245,01	4.807.115,91	-2.741.884,09
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.549.000,00	7.549.000,00	835.245,01	4.807.115,91	-2.741.884,09
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	835.245,01	4.807.115,91	-2.741.884,09
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	172.718,33	791.259,97	791.259,97
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	315.949,00	2.683.629,12	2.683.629,12
17213303	Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	129.049,20	129.049,20
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	328.778,04	959.002,36	959.002,36
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	17.799,64	211.954,34	211.954,34
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	0,00	8.107,04	8.107,04
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	24.113,88	-7.524.886,12
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.235,64</b>	<b>6.531,66</b>	<b>-2.023.468,34</b>
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	4.809,83	-190,17



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

SETEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19220000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	4.809,83	-190,17
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	4.809,83	-190,17
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	0,00	752,31	-3.247,69
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	4.057,52	3.057,52
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	1.235,64	1.721,83	-2.023.278,17
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	1.235,64	1.721,83	-2.023.278,17
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>-1.159.050,00</b>
<b>22000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>37.950,00</b>
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	39.950,00	37.950,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	39.950,00	37.950,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	39.950,00	37.950,00
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197.000,00</b>
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	-1.197.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>842.932,30</b>	<b>4.953.204,65</b>	<b>-6.230.795,35</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>18000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>11.968.296,40</b>	<b>13.114.080,86</b>	<b>20.852.215,54</b>	<b>-967.065,18</b>	<b>17.627.090,63</b>	<b>1.289.247,92</b>	<b>11.972.660,93</b>	<b>1.292.658,92</b>	<b>11.452.593,54</b>	<b>6.174.497,09</b>	<b>3.225.124,91</b>
<b>18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>11.968.296,40</b>	<b>13.114.080,86</b>	<b>20.852.215,54</b>	<b>-967.065,18</b>	<b>17.627.090,63</b>	<b>1.289.247,92</b>	<b>11.972.660,93</b>	<b>1.292.658,92</b>	<b>11.452.593,54</b>	<b>6.174.497,09</b>	<b>3.225.124,91</b>
1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	840,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	840,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.861,96</b>	<b>38.387,54</b>	<b>82.087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.699,71</b>	<b>449.162,25</b>	<b>725.138,04</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	100.000,00	725.000,00	100.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	580.000,00	88.000,00	493.000,00	0,00	492.861,96	38.387,54	82.087,25	0,00	43.699,71	449.162,25	138,04
44905100 0128000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1155-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>4.374.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.063.172,99</b>	<b>5.648.827,01</b>	<b>-133.379,87</b>	<b>5.421.160,61</b>	<b>327.246,67</b>	<b>3.772.136,53</b>	<b>325.251,96</b>	<b>3.605.398,78</b>	<b>1.815.761,83</b>	<b>227.666,40</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	954.000,00	874.000,00	0,00	1.828.000,00	-30.000,00	1.798.000,00	111.091,86	1.334.007,84	111.091,86	1.334.007,84	463.992,16	30.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.273.000,00	407.000,00	0,00	1.680.000,00	-30.000,00	1.590.049,93	121.663,16	1.253.173,78	124.263,16	1.253.173,78	336.876,15	89.950,07
31901300 0106000-Obrigações Patronais	490.000,00	169.000,00	104.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	10.996,98	397.029,68	5.753,88	391.786,58	163.213,42	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.433,00	15.929,00	8.433,00	15.929,00	24.071,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.989,03	0,00	2.989,03	0,00	2.989,03	0,00	10,97
33209300 0106000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	11.000,00	400,00	11.000,00	400,00	11.000,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	750.000,00	0,00	337.500,00	412.500,00	-85.271,49	348.224,47	16.786,37	216.988,06	29.328,21	177.928,53	170.295,94	64.275,53
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	149.000,00	0,00	17.933,37	131.066,63	0,00	131.066,63	11.500,00	76.066,63	0,00	53.066,63	78.000,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	0,00	9.738,00	300,00	7.338,00	300,00	7.038,00	2.700,00	262,00
33903700 0106000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	835.000,00	509.450,00	925.550,00	11.491,62	886.382,17	46.075,30	418.319,96	45.681,85	319.184,84	567.197,33	39.167,83
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	88.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	9.415,83	0,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	10.000,00	6.709,62	8.290,38	0,00	8.290,38	0,00	8.290,38	0,00	8.290,38	0,00	0,00
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>2.339.500,00</b>	<b>1.348.402,81</b>	<b>2.336.097,19</b>	<b>-103.804,64</b>	<b>1.966.012,77</b>	<b>230.394,94</b>	<b>1.495.526,51</b>	<b>286.358,26</b>	<b>1.385.729,17</b>	<b>580.283,60</b>	<b>370.084,42</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	173.000,00	0,00	223.000,00	-100.000,00	122.263,16	0,00	54.903,28	0,00	54.903,28	67.359,88	100.736,84
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	220.000,00	0,00	221.000,00	70.000,00	220.906,22	66.082,89	212.418,54	66.082,89	212.418,54	8.487,68	93,78
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	252.000,00	0,00	281.000,00	-135.000,00	144.829,86	1.800,00	85.005,00	1.800,00	85.005,00	59.824,86	136.170,14
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00	81.500,00	296.479,21	37.950,79	215.989,59	37.950,79	215.989,59	80.489,62	4.520,79
31901300 0106000-Obrigações Patronais	16.000,00	22.000,00	8.518,81	29.481,19	0,00	29.324,09	0,00	15.962,36	0,00	15.962,36	13.361,73	157,10
31901300 0125000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	22.408,17	0,00	22.408,17	18.591,83	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	2.176,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	385.000,00	200.000,00	120.500,00	464.500,00	-18.954,64	386.161,20	2.577,35	374.665,44	0,00	372.088,09	14.073,11	78.338,80
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	21.000,00	2.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	758.000,00	999.000,00	55.000,00	0,00	54.031,22	0,00	51.653,40	0,00	51.653,40	2.377,82	968,78
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00	35.000,00	100.000,00	297.000,00	0,00	296.721,95	45.260,91	152.522,87	36.062,28	120.309,88	176.412,07	278,05
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34.000,00	33.000,00	16.200,00	50.800,00	0,00	50.400,00	3.600,00	36.000,00	3.600,00	32.400,00	18.000,00	400,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	5.184,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	323.000,00	0,00	336.000,00	-1.350,00	314.255,86	73.123,00	264.357,86	140.862,30	192.950,86	121.305,00	21.744,14
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF</b>	<b>484.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.897,23</b>	<b>8.771,58</b>	<b>146.551,64</b>	<b>8.771,58</b>	<b>146.551,64</b>	<b>50.345,59</b>	<b>6.602,77</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	86.500,00	1.385,38	81.562,30	1.385,38	81.562,30	4.937,70	3.500,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.133,10	0,00	3.133,10	0,00	3.133,10	0,00	1.366,90
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	31.000,00	0,00	82.000,00	0,00	81.950,00	7.386,20	51.913,24	7.386,20	51.913,24	30.036,76	50,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	49.000,00	4.000,00	0,00	3.145,16	0,00	3.145,16	0,00	3.145,16	0,00	854,84
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	33.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.628,87	0,00	4.628,87	15.371,13	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	17.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	0,00	2.168,97	0,00	2.168,97	0,00	2.168,97	0,00	831,03
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>412.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>-503.793,10</b>	<b>506.075,51</b>	<b>28.182,50</b>	<b>322.258,05</b>	<b>13.810,00</b>	<b>289.458,35</b>	<b>216.617,16</b>	<b>505.924,49</b>
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	370.000,00	11.000,00	404.000,00	-192.724,00	210.656,29	0,00	95.511,05	0,00	77.083,85	133.572,44	193.343,71
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	350.000,00	270.000,00	62.000,00	558.000,00	-311.069,10	246.213,52	28.182,50	177.541,30	13.810,00	163.168,80	83.044,72	311.786,48
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	48.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	49.205,70	0,00	49.205,70	0,00	49.205,70	0,00	794,30





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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL</b>	<b>375.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>-5.206,30</b>	<b>374.122,77</b>	<b>24.807,09</b>	<b>234.161,71</b>	<b>24.372,60</b>	<b>233.009,11</b>	<b>141.113,66</b>	<b>80.877,23</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	29.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	16.085,92	126.893,49	16.085,92	126.893,49	63.106,51	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	23.000,00	0,00	81.000,00	-5.206,30	75.392,54	6.054,90	52.170,52	6.054,90	52.170,52	23.222,02	5.607,46
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.556,27	0,00	12.556,27	37.443,73	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	19.000,00	50.000,00	0,00	69.000,00	0,00	32.082,55	435,00	25.040,73	0,51	24.605,73	7.476,82	36.917,45
33903000 0127000-Material de Consumo	15.000,00	48.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	13.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	19.987,20	1.665,60	13.324,80	1.665,60	13.324,80	6.662,40	3.012,80
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	6.660,48	565,67	4.175,90	565,67	3.458,30	3.202,18	14.339,52
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE</b>	<b>3.367.000,00</b>	<b>1.987.096,40</b>	<b>2.855.287,50</b>	<b>2.498.808,90</b>	<b>-32.081,50</b>	<b>2.374.967,77</b>	<b>122.263,09</b>	<b>1.667.840,65</b>	<b>153.995,43</b>	<b>1.571.153,48</b>	<b>803.814,29</b>	<b>123.841,13</b>



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.679.000,00	0,00	1.064.697,50	614.302,50	0,00	565.800,00	44.485,10	424.276,49	44.485,10	424.276,49	141.523,51	48.502,50
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00	749.200,00	710.000,00	106.200,00	0,00	91.338,71	0,00	91.338,71	0,00	91.338,71	0,00	14.861,29
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00	0,00	10.000,00	365.000,00	0,00	364.890,88	29.532,74	270.233,23	29.532,74	270.233,23	94.657,65	109,12
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	487.000,00	0,00	327.000,00	160.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	64.095,61	0,00	64.095,61	95.904,39	0,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	399.000,00	383.096,40	97.000,00	685.096,40	7.918,50	673.076,87	19.031,25	522.513,06	77.527,59	481.615,89	191.460,98	12.019,53
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.634,75	0,00	12.634,75	0,00	12.634,75	0,00	365,25
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	674.800,00	320.000,00	383.800,00	0,00	336.816,56	29.214,00	112.338,80	2.450,00	56.548,80	280.267,76	46.983,44
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	180.000,00	10.590,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2080-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0120000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ</b>	<b>230.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>135.096,40</b>	<b>341.903,60</b>	<b>2.114,73</b>	<b>188.396,01</b>	<b>2.114,73</b>	<b>188.396,01</b>	<b>2.114,73</b>	<b>188.396,01</b>	<b>0,00</b>	<b>153.507,59</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	247.000,00	0,00	299.000,00	2.114,73	145.492,41	2.114,73	145.492,41	2.114,73	145.492,41	0,00	153.507,59
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	103.096,40	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2084-SAÚDE BUCAL - SB</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>515.284,20</b>	<b>915.715,80</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>762.034,99</b>	<b>89.865,47</b>	<b>564.763,00</b>	<b>64.577,01</b>	<b>527.046,54</b>	<b>234.988,45</b>	<b>153.680,81</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	31.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	49.991,20	5.225,00	41.666,20	5.225,00	41.666,20	8.325,00	8,80
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	87.000,00	48.000,00	87.000,00	-61.800,00	24.772,38	0,00	24.772,38	0,00	24.772,38	0,00	62.227,62



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	505.341,47	46.924,01	390.333,94	46.924,01	390.333,94	115.007,53	23.658,53
31901300 0106000-Obrigações Patronais	149.000,00	0,00	127.000,00	22.000,00	0,00	21.530,92	0,00	21.530,92	0,00	21.530,92	0,00	469,08
31901300 0127000-Obrigações Patronais	109.000,00	0,00	30.000,00	79.000,00	-30.000,00	79.000,00	0,00	21.425,48	0,00	21.425,48	57.574,52	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	54.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	12.389,62	0,00	12.389,62	0,00	12.389,62	0,00	11.610,38
33903000 0127000-Material de Consumo	146.000,00	0,00	90.000,00	56.000,00	0,00	33.293,60	3.790,66	17.928,66	11.638,00	14.138,00	19.155,60	22.706,40
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	40.000,00	7.284,20	34.715,80	0,00	34.715,80	33.925,80	34.715,80	790,00	790,00	33.925,80	0,00
<b>2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF</b>	<b>2.822.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.612.368,00</b>	<b>2.420.632,00</b>	<b>-171.006,84</b>	<b>2.150.548,59</b>	<b>162.103,14</b>	<b>1.568.848,58</b>	<b>162.103,14</b>	<b>1.568.848,58</b>	<b>581.700,01</b>	<b>270.083,41</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	234.000,00	235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	924.000,00	235.000,00	270.000,00	889.000,00	15.000,00	654.000,00	94.012,00	654.000,00	94.012,00	654.000,00	0,00	235.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	38.000,00	0,00	39.000,00	0,00	36.818,87	0,00	36.818,87	0,00	36.818,87	0,00	2.181,13
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.000,00	330.000,00	250.000,00	895.000,00	0,00	894.929,10	68.091,14	639.676,27	68.091,14	639.676,27	255.252,83	70,90
31901300 0106000-Obrigações Patronais	382.000,00	0,00	313.200,00	68.800,00	0,00	63.243,46	0,00	29.883,96	0,00	29.883,96	33.359,50	5.556,54
31901300 0127000-Obrigações Patronais	295.000,00	0,00	80.000,00	215.000,00	-80.000,00	215.000,00	0,00	59.458,73	0,00	59.458,73	155.541,27	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	187.000,00	254.000,00	248.267,44	192.732,56	128.993,16	165.693,16	0,00	33.010,75	0,00	33.010,75	132.682,41	27.039,40
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	53.900,56	5.099,44	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00	235,44
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	120.000,00	67.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
<b>2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.271.837,69</b>	<b>84.359,20</b>	<b>740.575,50</b>	<b>84.359,20</b>	<b>740.575,50</b>	<b>531.262,19</b>	<b>105.162,31</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	-7.000,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	10.226,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	333.000,00	182.000,00	150.000,00	365.000,00	150.000,00	333.000,00	36.804,00	218.275,45	36.804,00	218.275,45	114.724,55	32.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	25.000,00	0,00	73.000,00	0,00	24.339,66	0,00	24.339,66	0,00	24.339,66	0,00	48.660,34
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.000,00	60.000,00	37.000,00	769.000,00	0,00	765.391,54	47.555,20	436.351,44	47.555,20	436.351,44	329.040,10	3.608,46
31901300 0106000-Obrigações Patronais	236.000,00	0,00	210.000,00	26.000,00	0,00	16.730,09	0,00	16.730,09	0,00	16.730,09	0,00	9.269,91
31901300 0127000-Obrigações Patronais	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	34.110,46	0,00	34.110,46	86.889,54	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	51.000,00	4.000,00	0,00	3.602,40	0,00	2.994,40	0,00	2.994,40	608,00	397,60
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>771.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>281.268,96</b>	<b>1.342.731,04</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.237.931,04</b>	<b>103.600,00</b>	<b>790.868,09</b>	<b>103.600,00</b>	<b>790.868,09</b>	<b>447.062,95</b>	<b>104.800,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	387.000,00	0,00	161.000,00	226.000,00	129.000,00	225.200,00	25.500,00	121.700,00	25.500,00	121.700,00	103.500,00	800,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	853.000,00	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00	78.100,00	619.300,00	78.100,00	619.300,00	319.700,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	223.000,00	0,00	49.268,96	173.731,04	-130.000,00	73.731,04	0,00	49.868,09	0,00	49.868,09	23.862,95	100.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

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



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES</b>	<b>201.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>17.792,34</b>	<b>218.299,84</b>	<b>34.717,92</b>	<b>181.092,65</b>	<b>34.738,49</b>	<b>148.463,82</b>	<b>69.836,02</b>	<b>256.700,16</b>
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	287.000,00	0,00	437.000,00	9.592,34	204.409,84	26.428,83	167.440,96	32.649,40	141.012,13	63.397,71	232.590,16
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	89,09	361,69	89,09	361,69	238,31	1.400,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.200,00	7.290,00	2.200,00	7.290,00	2.000,00	7.090,00	200,00	11.710,00
<b>6326-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>645.000,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>124.704,34</b>	<b>4.309,95</b>	<b>41.260,61</b>	<b>4.642,42</b>	<b>41.260,61</b>	<b>83.443,73</b>	<b>75.495,66</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	0,00	33.000,00	53.000,00	0,00	7.543,70	0,00	3.133,70	0,00	3.133,70	4.410,00	45.456,30
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	11.000,00	1.045,00	5.461,90	1.045,00	5.461,90	5.538,10	15.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	22.700,00	99.000,00	22.700,00	0,00	22.632,48	0,00	3.897,43	0,00	3.897,43	18.735,05	67,52
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	500,00	0,00	42.500,00	0,00	41.945,61	3.264,95	22.289,21	3.264,95	22.289,21	19.656,40	554,39
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00	900,08	0,00	900,08	0,00	900,08	0,00	99,92
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.781,24	0,00	1.781,24	19.218,76	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	-3.100,00	18.350,00	0,00	3.464,58	0,00	3.464,58	14.885,42	11.650,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00	0,00	115.000,00	3.000,00	0,00	1.332,47	0,00	332,47	332,47	332,47	1.000,00	1.667,53
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6327-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>	<b>454.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>332.279,51</b>	<b>23.964,10</b>	<b>167.334,15</b>	<b>23.964,10</b>	<b>167.334,15</b>	<b>164.945,36</b>	<b>54.720,49</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	132.000,00	0,00	39.000,00	93.000,00	-20.000,00	73.000,00	8.112,00	46.603,20	8.112,00	46.603,20	26.396,80	20.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	24.000,00	208.000,00	-12.800,00	193.950,51	15.852,10	109.220,69	15.852,10	109.220,69	84.729,82	14.049,49
31901300 0127000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	20.000,00	56.000,00	-20.000,00	56.000,00	0,00	10.784,26	0,00	10.784,26	45.215,74	0,00





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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	20.000,00	0,00	29.000,00	0,00	9.329,00	0,00	726,00	0,00	726,00	8.603,00	19.671,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6329-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6330-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6344-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	295.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6345-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>11.968.296,40</b>	<b>13.114.080,86</b>	<b>20.852.215,54</b>	<b>-967.065,18</b>	<b>17.627.090,63</b>	<b>1.289.247,92</b>	<b>11.972.660,93</b>	<b>1.292.658,92</b>	<b>11.452.593,54</b>	<b>6.174.497,09</b>	<b>3.225.124,91</b>

*Urânia*

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562**

*Andreza*

ANDREZA SANTANA  
**Contadora CRC.7.524**



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

SETEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>842.932,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.292.658,92</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.451,65		10 - Saúde	1.292.658,92	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	835.245,01				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235,64				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>437.744,47</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.538,49</b>
451120200 - Repasse Recebido	437.744,47		113810800 - Salário Família	3.523,93	
			113810900 - Salário Maternidade	4.532,50	
			213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	2.185,07	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>164.477,54</b>	21881010201 - Inss	4.185,32	
21881010201 - Inss	62.591,34		21881010202 - Inss Serviços	1.358,18	
21881010202 - Inss Serviços	764,34		21881010401 - Irrf	16.991,32	
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	40,80		21881010402 - Irrf - Serviços	368,43	
21881010401 - Irrf	52.984,77		21881010801 - Iss	1.158,10	
21881010402 - Irrf - Serviços	368,43		21881019902 - Faltas Injustificadas	1.235,64	
21881010801 - Iss	1.158,10				
21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86				
21881011301 - Itasind	657,31		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881011303 - Sintasa	71,84				
21881011304 - Famacse	174,46				
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.187,44		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.349.202,71</b>
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	34.149,55		1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	27.603,60	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.725,17		11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.321.599,11	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.724,13				
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.600,00				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.232.245,81</b>			
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	27.509,05				
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.204.736,76				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.677.400,12</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.677.400,12</b>



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

SETEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>8.613.157,33 D</b>	<b>1.738.713,15</b>	<b>16.996.536,73</b>	<b>1.467.597,80</b>	<b>16.781.814,62</b>	<b>8.884.272,68 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.260.294,66 D</b>	<b>1.589.116,81</b>	<b>16.318.989,82</b>	<b>1.467.597,80</b>	<b>16.781.814,62</b>	<b>1.381.813,67 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.232.245,81 D</b>	<b>1.477.828,42</b>	<b>14.521.770,76</b>	<b>1.360.871,52</b>	<b>15.015.486,08</b>	<b>1.349.202,71 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.232.245,81 D</b>	<b>1.477.828,42</b>	<b>14.521.770,76</b>	<b>1.360.871,52</b>	<b>15.015.486,08</b>	<b>1.349.202,71 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.232.245,81 D</b>	<b>1.477.828,42</b>	<b>14.521.770,76</b>	<b>1.360.871,52</b>	<b>15.015.486,08</b>	<b>1.349.202,71 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>27.509,05 D</b>	<b>94,55</b>	<b>56.049,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.947,51</b>	<b>27.603,60 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>	F	<b>27.509,05 D</b>	<b>94,55</b>	<b>56.049,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.947,51</b>	<b>27.603,60 D</b>
1111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	22,31	0,00	2.208,20	0,00
1111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	0,00	0,00	601,03	0,00
1111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	F	0,00	0,00	23,28	0,00	2.738,28	0,00
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	27.509,05 D	94,55	56.003,60	0,00	28.400,00	27.603,60 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>1.204.736,76 D</b>	<b>1.471.282,22</b>	<b>14.366.114,49</b>	<b>1.354.419,87</b>	<b>14.881.931,49</b>	<b>1.321.599,11 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>	F	<b>1.204.736,76 D</b>	<b>1.471.282,22</b>	<b>14.366.114,49</b>	<b>1.354.419,87</b>	<b>14.881.931,49</b>	<b>1.321.599,11 D</b>
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	190.758,45	2.198.379,17	190.731,32	2.374.833,65	27,13 D
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	5.286,88 D	17,03	1.980.653,38	0,00	1.975.407,52	5.303,91 D
1111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	F	0,00	0,00	265,29	0,00	6.843,37	0,00
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	107.357,43 D	437.766,89	5.260.749,92	522.404,71	5.248.642,66	22.719,61 D
1111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilância San-Blvgs	F	0,00	0,00	0,01	0,00	1,39	0,00
1111120000212 - BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1111120000213 - BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	15.818,52 D	50,95	734,98	0,00	0,00	15.869,47 D
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	F	24.704,56 D	79,58	2.372,09	0,00	43.699,71	24.784,14 D
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	1.957,41 D	6,30	90,94	0,00	0,00	1.963,71 D
1111120000217 - BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	F	0,00	0,00	0,80	0,00	115,99	0,00
1111120000218 - BB AG 21784 C/C - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	F	0,00	0,00	0,26	0,00	37,09	0,00
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	F	2.015,63 D	6,49	93,65	0,00	0,00	2.022,12 D
1111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmácia Básica	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00
1111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00
1111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01	0,00
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	F	394,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 D
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	F	6.446,84 D	35,17	2.112,41	0,00	49.205,70	6.482,01 D
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	12.696,63 D	60,21	12.394,13	0,00	0,00	12.756,84 D
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	2.323,47 D	11,17	121,72	0,00	0,00	2.334,64 D
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	F	334,08 D	0,80	12,01	0,00	0,00	334,88 D
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	F	244,25 D	0,59	8,47	0,00	0,00	244,84 D
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	F	65,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	15.664,55 D	37,94	977,14	0,00	3.960,00	15.702,49 D
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	3.356,38 D	8,13	131,07	0,00	0,00	3.364,51 D
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	3.246,06 D	329.269,92	961.185,49	78.100,00	710.604,51	254.415,98 D
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	F	14.150,15 D	26,55	106.485,49	13.810,00	132.796,30	366,70 D
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	321.780,99 D	1.951,45	23.901,48	0,00	54.925,29	323.732,44 D
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	F	426.829,82 D	492.443,57	3.569.356,90	525.614,76	3.970.394,25	393.658,63 D
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	51.515,87 D	17.931,65	220.883,75	23.759,08	190.827,18	45.688,44 D
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	F	30.004,47 D	72,68	1.380,65	0,00	0,00	30.077,15 D
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	54.713,41 D	132,53	2.543,90	0,00	0,00	54.845,94 D
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	F	1.863,81 D	4,51	76,19	0,00	0,00	1.868,32 D
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	F	576,76 D	1,39	21,57	0,00	0,00	578,15 D
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	88.853,43 D	534,32	8.085,75	0,00	118.698,00	89.387,75 D
1111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	F	0,00	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
1111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Imcentivo Estadual para ACS	F	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	F	0,00	0,00	460,34	0,00	460,34	0,00
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	12.535,74 D	73,95	12.609,69	0,00	0,00	12.609,69 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	13,98	1.700,75	13,98	1.700,75	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	17,03	1.909,35	17,03	1.909,35	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	66,89	2.658,47	66,89	2.658,47	0,00
1111150990204 - Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução	F	0,00	0,00	161,99	0,00	161,99	0,00
1111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
1111150990213 - BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	0,00	50,95	734,98	50,95	734,98	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	F	0,00	79,58	2.372,09	79,58	2.372,09	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	0,00	6,30	90,94	6,30	90,94	0,00
1111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	F	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1111150990220 - BB AG 21784 C/A - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	F	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	F	0,00	6,49	93,65	6,49	93,65	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	F	0,00	35,17	2.112,41	35,17	2.112,41	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	0,00	60,21	280,25	60,21	280,25	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	0,00	11,17	121,72	11,17	121,72	0,00



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde	F	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	F	0,00	0,80	12,01	0,80	12,01	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	F	0,00	0,59	8,47	0,59	8,47	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	0,00	37,94	977,14	37,94	977,14	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	0,00	8,13	131,07	8,13	131,07	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	0,00	491,88	2.183,13	491,88	2.183,13	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	F	0,00	26,55	1.772,29	26,55	1.772,29	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	0,00	1.951,45	23.901,48	1.951,45	23.901,48	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	F	0,00	2.540,60	43.517,96	2.540,60	43.517,96	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	0,00	132,01	822,37	132,01	822,37	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	F	0,00	72,68	1.380,65	72,68	1.380,65	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	0,00	132,53	2.543,90	132,53	2.543,90	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	F	0,00	4,51	76,19	4,51	76,19	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	F	0,00	1,39	21,57	1,39	21,57	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	0,00	534,32	8.085,75	534,32	8.085,75	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	F	0,00	94,55	1.280,15	94,55	1.280,15	0,00
1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	0,00	73,95	609,69	73,95	609,69	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.920,22 D</b>	<b>8.056,43</b>	<b>84.306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54.049,97</b>	<b>31.976,65 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.396,33</b>	<b>0,00</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.396,33</b>	<b>0,00</b>
113510200 - Depósitos Judiciais	X	0,00	0,00	10.396,33	0,00	10.396,33	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.920,22 D</b>	<b>8.056,43</b>	<b>73.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.653,64</b>	<b>31.976,65 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.920,22 D</b>	<b>8.056,43</b>	<b>73.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.653,64</b>	<b>31.976,65 D</b>
113810800 - Salário Família	F	9.876,12 D	3.523,93	28.984,51	0,00	17.304,90	13.400,05 D
113810900 - Salário Maternidade	F	14.044,10 D	4.532,50	44.925,34	0,00	26.348,74	18.576,60 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>4.128,63 D</b>	<b>103.231,96</b>	<b>1.712.912,88</b>	<b>106.726,28</b>	<b>1.712.278,57</b>	<b>634,31 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>4.128,63 D</b>	<b>103.231,96</b>	<b>1.712.912,88</b>	<b>106.726,28</b>	<b>1.712.278,57</b>	<b>634,31 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.128,63 D</b>	<b>103.231,96</b>	<b>1.712.912,88</b>	<b>106.726,28</b>	<b>1.712.278,57</b>	<b>634,31 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	4.128,63 D	19.160,88	337.224,35	22.655,20	336.590,04	634,31 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	17.577,69	95.167,25	17.577,69	95.167,25	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	3.255,00	733.236,02	3.255,00	733.236,02	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	2.627,06	26.586,25	2.627,06	26.586,25	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	60.611,33	520.145,01	60.611,33	520.145,01	0,00



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.352.862,67 D</b>	<b>149.596,34</b>	<b>677.546,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.459,01 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>7.352.862,67 D</b>	<b>149.596,34</b>	<b>677.546,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.459,01 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.522.774,66 D</b>	<b>111.208,80</b>	<b>595.459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.983,46 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.522.774,66 D</b>	<b>111.208,80</b>	<b>595.459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.983,46 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>168.795,86 D</b>	<b>79.635,80</b>	<b>248.431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.431,66 D</b>
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	163.735,86 D	61.875,80	225.611,66	0,00	0,00	225.611,66 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	4.600,00 D	17.760,00	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>19.622,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.622,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	14.220,00 D	0,00	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	5.402,00 D	0,00	5.402,00	0,00	0,00	5.402,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>10.433,00 D</b>	<b>24.578,00</b>	<b>35.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.011,00 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	198,00 D	15.832,00	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.870,00 D	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	6.365,00 D	8.746,00	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>285.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>285.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.400,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	257.000,00 D	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	28.400,00 D	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.038.523,80 D</b>	<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.518,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.038.523,80 D	6.995,00	6.995,00	0,00	0,00	1.045.518,80 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.830.088,01 D</b>	<b>38.387,54</b>	<b>82.087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868.475,55 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.830.088,01 D</b>	<b>38.387,54</b>	<b>82.087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868.475,55 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.387,54</b>	<b>38.387,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.387,54 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	0,00	38.387,54	38.387,54	0,00	0,00	38.387,54 D
123210700 - Instalações	P	43.699,71 D	0,00	43.699,71	0,00	0,00	43.699,71 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.786.388,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.388,30 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.985.081,15 C</b>	<b>1.320.140,98</b>	<b>13.164.768,52</b>	<b>1.453.725,46</b>	<b>13.613.883,58</b>	<b>9.118.665,63 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.589.448,00 C</b>	<b>1.320.140,98</b>	<b>13.164.768,52</b>	<b>1.453.725,46</b>	<b>13.613.883,58</b>	<b>1.723.032,48 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>225.870,05 C</b>	<b>898.505,95</b>	<b>8.828.649,39</b>	<b>901.349,05</b>	<b>8.837.692,49</b>	<b>228.713,15 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>225.870,05 C</b>	<b>890.752,07</b>	<b>8.060.503,06</b>	<b>888.152,07</b>	<b>8.064.103,06</b>	<b>223.270,05 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>225.870,05 C</b>	<b>890.752,07</b>	<b>8.060.503,06</b>	<b>888.152,07</b>	<b>8.064.103,06</b>	<b>223.270,05 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>225.870,05 C</b>	<b>890.752,07</b>	<b>8.060.503,06</b>	<b>888.152,07</b>	<b>8.064.103,06</b>	<b>223.270,05 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	225.870,05 C	887.503,85	7.828.572,72	884.903,85	7.832.172,72	223.270,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	157.746,85	0,00	157.746,85	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	3.248,22	74.183,49	3.248,22	74.183,49	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.090,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>200,00 C</b>





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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.090,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>200,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	2.000,00	7.090,00	2.200,00	7.290,00	200,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.753,88</b>	<b>761.056,33</b>	<b>10.996,98</b>	<b>766.299,43</b>	<b>5.243,10 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.753,88</b>	<b>343.833,34</b>	<b>10.996,98</b>	<b>349.076,44</b>	<b>5.243,10 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	5.753,88	343.833,34	10.996,98	349.076,44	5.243,10 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>417.222,99</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>417.222,99</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	417.222,99	0,00	417.222,99	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.302.486,79 C</b>	<b>395.938,04</b>	<b>3.003.566,21</b>	<b>387.498,87</b>	<b>3.263.880,15</b>	<b>1.294.047,62 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.302.486,79 C</b>	<b>395.938,04</b>	<b>3.003.566,21</b>	<b>387.498,87</b>	<b>3.263.880,15</b>	<b>1.294.047,62 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.302.486,79 C</b>	<b>395.938,04</b>	<b>3.003.566,21</b>	<b>387.498,87</b>	<b>3.263.880,15</b>	<b>1.294.047,62 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.302.486,79 C</b>	<b>395.938,04</b>	<b>3.003.566,21</b>	<b>387.498,87</b>	<b>3.263.880,15</b>	<b>1.294.047,62 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	1.302.486,79 C	395.938,04	3.003.566,21	387.498,87	3.263.880,15	1.294.047,62 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.091,16 C</b>	<b>25.696,99</b>	<b>1.301.968,75</b>	<b>164.877,54</b>	<b>1.481.726,77</b>	<b>200.271,71 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>61.091,16 C</b>	<b>25.296,99</b>	<b>1.290.968,75</b>	<b>164.477,54</b>	<b>1.470.726,77</b>	<b>200.271,71 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.091,16 C</b>	<b>25.296,99</b>	<b>1.290.968,75</b>	<b>164.477,54</b>	<b>1.470.726,77</b>	<b>200.271,71 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>61.091,16 C</b>	<b>25.296,99</b>	<b>1.271.364,14</b>	<b>164.477,54</b>	<b>1.463.218,42</b>	<b>200.271,71 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>	F	<b>57.313,82 C</b>	<b>5.543,50</b>	<b>467.626,11</b>	<b>63.355,68</b>	<b>582.067,11</b>	<b>115.126,00 C</b>
21881010201 - Inss	F	57.313,82 C	4.185,32	460.758,79	62.591,34	575.793,63	115.719,84 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	1.358,18	6.867,32	764,34	6.273,48	593,84 D
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80 C</b>
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	F	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	40,80 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>34,65 D</b>	<b>17.359,75</b>	<b>437.781,74</b>	<b>53.353,20</b>	<b>472.615,25</b>	<b>35.958,80 C</b>
21881010401 - Irrf	F	34,65 D	16.991,32	433.097,14	52.984,77	467.930,65	35.958,80 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	368,43	4.684,60	368,43	4.684,60	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>
21881010501 - Indenizações e Restituições	F	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.158,10</b>	<b>10.602,99</b>	<b>1.158,10</b>	<b>8.975,52</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	1.158,10	10.602,99	1.158,10	8.975,52	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,42</b>	<b>279,86</b>	<b>2.620,14</b>	<b>279,86 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	4.742,42	279,86	2.620,14	279,86 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>2.576,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.337,89</b>	<b>903,61</b>	<b>26.241,50</b>	<b>3.479,96 C</b>



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Itasind	F	0,00	0,00	5.673,77	657,31	6.331,08	657,31 C
21881011302 - Sintese	F	0,00	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00
21881011303 - Sintasa	F	0,00	0,00	573,09	71,84	644,93	71,84 C
21881011304 - Famacse	F	0,00	0,00	1.384,09	174,46	1.558,55	174,46 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	2.576,35 C	0,00	17.613,24	0,00	17.613,24	2.576,35 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.560,37</b>	<b>43.786,29</b>	<b>364.346,66</b>	<b>43.786,29 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	0,00	0,00	21.971,09	4.187,44	26.158,53	4.187,44 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	271.806,08	34.149,55	305.955,63	34.149,55 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	0,00	23.502,66	3.725,17	27.227,83	3.725,17 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	3.280,54	1.724,13	5.004,67	1.724,13 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.235,64 C</b>	<b>1.235,64</b>	<b>4.305,62</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.904,44</b>	<b>1.600,00 C</b>
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	1.235,64 C	1.235,64	4.304,44	1.600,00	5.904,44	1.600,00 C
21881019903 - Consignação	F	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,05</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,05</b>	<b>0,00</b>
21881030101 - Depósitos Judicial	F	0,00	0,00	6.091,05	0,00	6.091,05	0,00
21881030102 - Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos	F	0,00	0,00	12.096,26	0,00	0,00	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>
21881040101 - Caução	F	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	400,00	11.000,00	400,00	11.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.395.633,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.633,15 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.121.172,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.172,53 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	4.274.460,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.460,62 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>10.151.333,81 D</b>	<b>1.203.757,23</b>	<b>11.919.690,10</b>	<b>60.611,33</b>	<b>625.210,39</b>	<b>11.294.479,71 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>7.773.097,87 D</b>	<b>899.149,05</b>	<b>8.713.447,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,41</b>	<b>8.672.246,92 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>6.982.406,39 D</b>	<b>884.552,07</b>	<b>7.908.158,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,41</b>	<b>7.866.958,46 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>6.982.406,39 D</b>	<b>884.552,07</b>	<b>7.908.158,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,41</b>	<b>7.866.958,46 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.982.406,39 D</b>	<b>884.552,07</b>	<b>7.908.158,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,41</b>	<b>7.866.958,46 D</b>



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.222.293,48 D</b>	<b>386.075,19</b>	<b>3.625.010,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.641,49</b>	<b>3.608.368,67 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.919.294,31 D	239.587,88	2.165.065,26	0,00	6.183,07	2.158.882,19 D
311210102 - Adicional Noturno		36,00 D	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		289.264,56 D	34.772,07	324.473,24	0,00	436,61	324.036,63 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		600.197,54 D	92.582,21	702.427,25	0,00	9.647,50	692.779,75 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		123.635,91 D	15.884,81	139.895,03	0,00	374,31	139.520,72 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		17.496,05 D	0,00	17.496,05	0,00	0,00	17.496,05 D
311210122 - 13. Salario		157.746,85 D	0,00	157.746,85	0,00	0,00	157.746,85 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		64.376,27 D	437,22	64.813,49	0,00	0,00	64.813,49 D
311210125 - Licenca-premio		6.559,00 D	2.811,00	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		43.686,99 D	0,00	43.686,99	0,00	0,00	43.686,99 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>204.726,96 D</b>	<b>10.547,73</b>	<b>220.542,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267,52</b>	<b>215.274,69 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		204.726,96 D	10.547,73	220.542,21	0,00	5.267,52	215.274,69 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>3.555.385,95 D</b>	<b>487.929,15</b>	<b>4.062.606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,40</b>	<b>4.043.315,10 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.555.385,95 D	487.929,15	4.062.606,50	0,00	19.291,40	4.043.315,10 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>755.302,45 D</b>	<b>10.996,98</b>	<b>766.299,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.299,43 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>417.222,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>417.222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.222,99 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>417.222,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>417.222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.222,99 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		417.222,99 D	0,00	417.222,99	0,00	0,00	417.222,99 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>310.703,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>310.703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.703,26 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>310.703,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>310.703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.703,26 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		303.785,07 D	0,00	303.785,07	0,00	0,00	303.785,07 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.918,19 D	0,00	6.918,19	0,00	0,00	6.918,19 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>27.376,20 D</b>	<b>10.996,98</b>	<b>38.373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.373,18 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.376,20 D</b>	<b>10.996,98</b>	<b>38.373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.373,18 D</b>
312310100 - Fgts		27.376,20 D	10.996,98	38.373,18	0,00	0,00	38.373,18 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>32.400,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>32.400,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.400,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		15.200,00 D	1.900,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		13.600,00 D	1.700,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.989,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,03 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.989,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,03 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.989,03 D	0,00	2.989,03	0,00	0,00	2.989,03 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.090,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>5.090,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,00 D</b>



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>4.730,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		4.730,00 D	2.200,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.342.561,77 D</b>	<b>302.408,18</b>	<b>3.168.368,60</b>	<b>60.611,33</b>	<b>584.009,98</b>	<b>2.584.358,62 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.605.552,29 D</b>	<b>167.337,61</b>	<b>2.284.699,99</b>	<b>60.611,33</b>	<b>572.421,42</b>	<b>1.712.278,57 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.605.552,29 D</b>	<b>106.726,28</b>	<b>1.788.580,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.302,41</b>	<b>1.712.278,57 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.605.552,29 D</b>	<b>106.726,28</b>	<b>1.788.580,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.302,41</b>	<b>1.712.278,57 D</b>
331113600 - Material Hospitalar		61.535,00 D	0,00	61.535,00	0,00	0,00	61.535,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.544.017,29 D	106.726,28	1.727.045,98	0,00	76.302,41	1.650.743,57 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.611,33</b>	<b>496.119,01</b>	<b>60.611,33</b>	<b>496.119,01</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.611,33</b>	<b>496.119,01</b>	<b>60.611,33</b>	<b>496.119,01</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	60.611,33	496.119,01	60.611,33	496.119,01	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>737.009,48 D</b>	<b>135.070,57</b>	<b>883.668,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,56</b>	<b>872.080,05 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>10.600,00 D</b>	<b>400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.600,00 D</b>	<b>400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.600,00 D	400,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>35.831,95 D</b>	<b>1.965,60</b>	<b>37.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.797,55 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.831,95 D</b>	<b>1.965,60</b>	<b>37.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.797,55 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		6.770,00 D	0,00	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00 D
332212100 - Locacoes		12.559,20 D	1.965,60	14.524,80	0,00	0,00	14.524,80 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		6.902,75 D	0,00	6.902,75	0,00	0,00	6.902,75 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>690.577,53 D</b>	<b>132.704,97</b>	<b>834.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,56</b>	<b>823.282,50 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>690.577,53 D</b>	<b>132.704,97</b>	<b>834.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,56</b>	<b>823.282,50 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		60.066,63 D	11.500,00	71.566,63	0,00	0,00	71.566,63 D
332310400 - Comunicação		1.076,40 D	1.615,78	2.692,18	0,00	0,00	2.692,18 D
332310500 - Publicidade		1.840,04 D	0,00	1.840,04	0,00	0,00	1.840,04 D
332310600 - Manutenção e Conservação		26.323,53 D	0,00	26.323,53	0,00	0,00	26.323,53 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		108.230,93 D	13.489,11	133.308,60	0,00	11.588,56	121.720,04 D
332311000 - Locações		364.594,00 D	60.470,12	425.064,12	0,00	0,00	425.064,12 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		14.928,00 D	0,00	14.928,00	0,00	0,00	14.928,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		44,00 D	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		7.892,20 D	22.053,40	29.945,60	0,00	0,00	29.945,60 D
332315200 - Taxa de Administração		212,21 D	31,32	243,53	0,00	0,00	243,53 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		105.369,59 D	23.095,24	128.464,83	0,00	0,00	128.464,83 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>30.584,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>30.584,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>30.584,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.584,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,17 D</b>
372110200 - Pis/pasep		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>9.779.409,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.676,77</b>	<b>11.060.086,76</b>	<b>11.060.086,76 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>93.155,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>99.607,08 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>93.155,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>99.607,08 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>93.155,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,65</b>	<b>99.607,08</b>	<b>99.607,08 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		93.155,43 C	0,00	0,00	6.451,65	99.607,08	99.607,08 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>9.641.008,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.989,48</b>	<b>10.913.998,02</b>	<b>10.913.998,02 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>5.669.137,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.744,47</b>	<b>6.106.882,11</b>	<b>6.106.882,11 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.669.137,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.744,47</b>	<b>6.106.882,11</b>	<b>6.106.882,11 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>5.669.137,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.744,47</b>	<b>6.106.882,11</b>	<b>6.106.882,11 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		5.669.137,64 C	0,00	0,00	437.744,47	6.106.882,11	6.106.882,11 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.971.870,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.245,01</b>	<b>4.807.115,91</b>	<b>4.807.115,91 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>3.971.870,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.245,01</b>	<b>4.807.115,91</b>	<b>4.807.115,91 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>3.971.870,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.245,01</b>	<b>4.807.115,91</b>	<b>4.807.115,91 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		3.971.870,90 C	0,00	0,00	835.245,01	4.807.115,91	4.807.115,91 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>45.246,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,64</b>	<b>46.481,66</b>	<b>46.481,66 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>45.246,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,64</b>	<b>46.481,66</b>	<b>46.481,66 C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>4.809,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,83</b>	<b>4.809,83 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.809,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,83</b>	<b>4.809,83 C</b>
499619900 - Outras Indenizações		4.809,83 C	0,00	0,00	0,00	4.809,83	4.809,83 C
<b>499700000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS</b>		<b>39.950,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00 C</b>
<b>499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.950,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00 C</b>
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		39.950,00 C	0,00	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>486,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,64</b>	<b>1.721,83</b>	<b>1.721,83 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		486,19 C	0,00	0,00	1.235,64	1.721,83	1.721,83 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>52.152.494,04 D</b>	<b>2.251.122,34</b>	<b>80.038.962,96</b>	<b>3.486.906,48</b>	<b>30.375.656,79</b>	<b>50.916.709,90 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>50.899.090,31 D</b>	<b>2.251.122,34</b>	<b>79.183.750,98</b>	<b>3.486.906,48</b>	<b>29.520.444,81</b>	<b>49.663.306,17 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>11.184.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00 D</b>



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>11.184.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>11.184.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.985.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985.000,00 D</b>
52111010300 - Receita Patrimonial		176.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		7.779.000,00 D	0,00	7.779.000,00	0,00	0,00	7.779.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		2.030.000,00 D	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.199.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.197.000,00 D	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>39.715.090,31 D</b>	<b>2.251.122,34</b>	<b>67.999.750,98</b>	<b>3.486.906,48</b>	<b>29.520.444,81</b>	<b>38.479.306,17 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.120.934,50 D</b>	<b>1.607.718,96</b>	<b>47.080.377,26</b>	<b>1.876.437,92</b>	<b>26.228.161,72</b>	<b>20.852.215,54 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>21.998.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>21.998.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.998.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>21.315.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.163.000,00 D	0,00	15.163.000,00	0,00	0,00	15.163.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.152.500,00 D	0,00	6.152.500,00	0,00	0,00	6.152.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>682.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		681.500,00 D	0,00	681.500,00	0,00	0,00	681.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>11.298.796,40 D</b>	<b>669.500,00</b>	<b>11.968.296,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968.296,40 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		11.298.796,40 D	669.500,00	11.968.296,40	0,00	0,00	11.968.296,40 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>938.218,96</b>	<b>13.114.080,86</b>	<b>938.218,96</b>	<b>13.114.080,86</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.175.861,90 D	938.218,96	13.114.080,86	0,00	0,00	13.114.080,86 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		12.175.861,90 C	0,00	0,00	938.218,96	13.114.080,86	13.114.080,86 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>12.175.861,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.218,96</b>	<b>13.114.080,86</b>	<b>13.114.080,86 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.175.861,90 C	0,00	0,00	938.218,96	13.114.080,86	13.114.080,86 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.594.155,81 D</b>	<b>643.403,38</b>	<b>20.919.373,72</b>	<b>1.610.468,56</b>	<b>3.292.283,09</b>	<b>17.627.090,63 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>18.594.155,81 D</b>	<b>643.403,38</b>	<b>20.919.373,72</b>	<b>1.610.468,56</b>	<b>3.292.283,09</b>	<b>17.627.090,63 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>18.594.155,81 D</b>	<b>643.403,38</b>	<b>20.919.373,72</b>	<b>1.610.468,56</b>	<b>3.292.283,09</b>	<b>17.627.090,63 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		16.063.744,28 D	323.677,38	16.387.421,66	0,00	0,00	16.387.421,66 D
522920102 - Reforco de Empenhos		4.212.226,06 D	319.726,00	4.531.952,06	0,00	0,00	4.531.952,06 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.681.814,53 C	0,00	0,00	1.610.468,56	3.292.283,09	3.292.283,09 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.253.403,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>1.253.403,73 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.253.403,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>855.211,98</b>	<b>1.253.403,73 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.253.403,73 D	0,00	855.211,98	0,00	0,00	1.253.403,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	855.211,98	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>52.152.494,04 C</b>	<b>10.811.490,51</b>	<b>94.209.640,20</b>	<b>9.575.706,37</b>	<b>143.872.946,37</b>	<b>50.916.709,90 C</b>



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>50.899.090,31 C</b>	<b>10.809.305,44</b>	<b>93.103.717,87</b>	<b>9.573.521,30</b>	<b>142.767.024,04</b>	<b>49.663.306,17 C</b>
<b>62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>11.184.000,00 C</b>	<b>842.932,30</b>	<b>4.953.204,65</b>	<b>842.932,30</b>	<b>16.137.204,65</b>	<b>11.184.000,00 C</b>
<b>62110000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>7.073.727,65 C</b>	<b>842.932,30</b>	<b>4.953.204,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>6.230.795,35 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.914.677,65 C</b>	<b>842.932,30</b>	<b>4.913.254,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985.000,00</b>	<b>5.071.745,35 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		82.844,57 C	6.451,65	99.607,08	0,00	176.000,00	76.392,92 C
621110700 - Transferências Correntes		3.807.129,10 C	835.245,01	4.807.115,91	0,00	7.779.000,00	2.971.884,09 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.024.703,98 C	1.235,64	6.531,66	0,00	2.030.000,00	2.023.468,34 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.159.050,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.159.050,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		37.950,00 D	0,00	39.950,00	0,00	2.000,00	37.950,00 D
621120400 - Transferências de Capital		1.197.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>4.110.272,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.932,30</b>	<b>4.953.204,65</b>	<b>4.953.204,65 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.070.322,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.932,30</b>	<b>4.913.254,65</b>	<b>4.913.254,65 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		93.155,43 C	0,00	0,00	6.451,65	99.607,08	99.607,08 C
621210700 - Transferências Correntes		3.971.870,90 C	0,00	0,00	835.245,01	4.807.115,91	4.807.115,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		5.296,02 C	0,00	0,00	1.235,64	6.531,66	6.531,66 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>39.950,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		39.950,00 C	0,00	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>39.715.090,31 C</b>	<b>9.966.373,14</b>	<b>88.150.513,22</b>	<b>8.730.589,00</b>	<b>126.629.819,39</b>	<b>38.479.306,17 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>21.120.934,50 C</b>	<b>5.773.997,74</b>	<b>61.091.983,90</b>	<b>5.505.278,78</b>	<b>81.944.199,44</b>	<b>20.852.215,54 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.526.778,69 C</b>	<b>1.581.622,34</b>	<b>34.033.454,58</b>	<b>2.279.968,56</b>	<b>37.258.579,49</b>	<b>3.225.124,91 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.795.406,51 C</b>	<b>1.581.622,34</b>	<b>32.114.100,76</b>	<b>2.263.618,56</b>	<b>34.591.503,49</b>	<b>2.477.402,73 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		977.041,71 C	916.309,69	21.305.280,06	1.208.232,30	22.574.244,38	1.268.964,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		818.364,80 C	665.312,65	10.808.820,70	1.055.386,26	12.017.259,11	1.208.438,41 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>731.372,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.353,82</b>	<b>16.350,00</b>	<b>2.667.076,00</b>	<b>747.722,18 C</b>
622110201 - Investimentos		731.372,18 C	0,00	1.918.353,82	16.350,00	2.666.076,00	747.722,18 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>18.594.155,81 C</b>	<b>4.192.375,40</b>	<b>27.058.529,32</b>	<b>3.225.310,22</b>	<b>44.685.619,95</b>	<b>17.627.090,63 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.910.742,80 C	2.899.716,48	15.317.732,99	643.403,38	20.972.162,69	5.654.429,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		523.478,39 C	1.292.658,92	11.623.089,42	1.289.247,92	12.143.156,81	520.067,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.159.934,62 C	0,00	117.706,91	1.292.658,92	11.570.300,45	11.452.593,54 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.594.155,81 C</b>	<b>4.192.375,40</b>	<b>27.058.529,32</b>	<b>3.225.310,22</b>	<b>44.685.619,95</b>	<b>17.627.090,63 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>18.594.155,81 C</b>	<b>4.192.375,40</b>	<b>27.058.529,32</b>	<b>3.225.310,22</b>	<b>44.685.619,95</b>	<b>17.627.090,63 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>18.594.155,81 C</b>	<b>4.192.375,40</b>	<b>27.058.529,32</b>	<b>3.225.310,22</b>	<b>44.685.619,95</b>	<b>17.627.090,63 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.592.557,33 C	1.289.247,92	12.025.449,90	643.403,38	20.972.162,69	8.946.712,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		523.478,39 C	1.292.658,92	11.623.089,42	1.289.247,92	12.143.156,81	520.067,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.159.934,62 C	0,00	117.706,91	1.292.658,92	11.570.300,45	11.452.593,54 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.681.814,53 D	1.610.468,56	3.292.283,09	0,00	0,00	3.292.283,09 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.253.403,73 C</b>	<b>2.185,07</b>	<b>1.105.922,33</b>	<b>2.185,07</b>	<b>1.105.922,33</b>	<b>1.253.403,73 C</b>



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.253.403,73 C</b>	<b>2.185,07</b>	<b>1.105.922,33</b>	<b>2.185,07</b>	<b>1.105.922,33</b>	<b>1.253.403,73 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.004.878,45 C	2.185,07	250.710,35	0,00	855.211,98	1.002.693,38 C
632200000 - Rp Processados Pagos		248.525,28 C	0,00	0,00	2.185,07	250.710,35	250.710,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	855.211,98	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>9.786.836,32 D</b>	<b>1.288.733,20</b>	<b>11.129.619,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.049,97</b>	<b>11.075.569,52 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.786.836,32 D</b>	<b>1.288.733,20</b>	<b>11.129.619,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.049,97</b>	<b>11.075.569,52 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.786.836,32 D</b>	<b>1.288.733,20</b>	<b>11.129.619,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.049,97</b>	<b>11.075.569,52 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.786.836,32 D</b>	<b>1.288.733,20</b>	<b>11.129.619,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.049,97</b>	<b>11.075.569,52 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>486,19 D</b>	<b>1.235,64</b>	<b>1.721,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,83 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	486,19 D	1.235,64	1.721,83	0,00	0,00	1.721,83 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>9.764.150,35 D</b>	<b>1.279.441,13</b>	<b>11.043.591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043.591,48 D</b>
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	3.998.782,29 D	835.342,91	4.834.125,20	0,00	0,00	4.834.125,20 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		5.765.368,06 D	444.098,22	6.209.466,28	0,00	0,00	6.209.466,28 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>22.199,78 D</b>	<b>8.056,43</b>	<b>84.306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54.049,97</b>	<b>30.256,21 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>22.199,78 D</b>	<b>8.056,43</b>	<b>84.306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54.049,97</b>	<b>30.256,21 D</b>
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	12.560,73 D	2.971,41	35.347,91	0,00	19.815,77	15.532,14 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		9.639,05 D	5.085,02	48.958,27	0,00	34.234,20	14.724,07 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>9.786.836,32 C</b>	<b>4.863.260,84</b>	<b>49.559.945,34</b>	<b>6.151.994,04</b>	<b>60.635.514,86</b>	<b>11.075.569,52 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.786.836,32 C</b>	<b>4.863.260,84</b>	<b>49.559.945,34</b>	<b>6.151.994,04</b>	<b>60.635.514,86</b>	<b>11.075.569,52 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.786.836,32 C</b>	<b>4.863.260,84</b>	<b>49.559.945,34</b>	<b>6.151.994,04</b>	<b>60.635.514,86</b>	<b>11.075.569,52 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.786.836,32 C</b>	<b>4.863.260,84</b>	<b>49.559.945,34</b>	<b>6.151.994,04</b>	<b>60.635.514,86</b>	<b>11.075.569,52 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>8.829.519,27 D</b>	<b>643.403,38</b>	<b>20.919.373,72</b>	<b>2.891.145,33</b>	<b>14.337.596,40</b>	<b>6.581.777,32 D</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>486,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,64</b>	<b>1.721,83</b>	<b>1.721,83 C</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	486,19 C	0,00	0,00	1.235,64	1.721,83	1.721,83 C
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>8.830.005,46 D</b>	<b>643.403,38</b>	<b>20.919.373,72</b>	<b>2.889.909,69</b>	<b>14.335.874,57</b>	<b>6.583.499,15 D</b>
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	49.205,70 D	6.000,00	55.205,70	0,00	0,00	55.205,70 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	4.155.234,56 D	458.849,92	9.033.569,98	1.343.858,68	5.763.344,18	3.270.225,80 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		4.625.565,20 D	178.553,46	11.830.598,04	1.546.051,01	8.572.530,39	3.258.067,65 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>7.910.742,80 C</b>	<b>2.899.716,48</b>	<b>15.317.732,99</b>	<b>643.403,38</b>	<b>20.972.162,69</b>	<b>5.654.429,70 C</b>
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>7.910.742,80 C</b>	<b>2.899.716,48</b>	<b>15.317.732,99</b>	<b>643.403,38</b>	<b>20.972.162,69</b>	<b>5.654.429,70 C</b>
821120203 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho SAÚDE FT 28	F	0,00	6.000,00	55.205,70	6.000,00	55.205,70	0,00
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	3.457.592,22 C	1.253.668,92	6.392.071,77	458.849,92	9.054.844,99	2.662.773,22 C





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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		4.453.150,58 C	1.640.047,56	8.870.455,52	178.553,46	11.862.112,00	2.991.656,48 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>315.530,58 C</b>	<b>1.320.140,98</b>	<b>13.164.768,52</b>	<b>1.453.725,46</b>	<b>13.613.883,58</b>	<b>449.115,06 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>274.953,11 C</b>	<b>1.294.843,99</b>	<b>11.873.799,77</b>	<b>1.289.247,92</b>	<b>12.143.156,81</b>	<b>269.357,04 C</b>
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>274.953,11 C</b>	<b>1.294.843,99</b>	<b>11.873.799,77</b>	<b>1.289.247,92</b>	<b>12.143.156,81</b>	<b>269.357,04 C</b>
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos SAÚDE FT 28	F	0,00	0,00	49.205,70	6.000,00	55.205,70	6.000,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	127.799,63 C	723.067,97	5.349.605,53	745.153,15	5.499.490,34	149.884,81 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		147.153,48 C	571.776,02	6.474.988,54	538.094,77	6.588.460,77	113.472,23 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>35.956,95 C</b>	<b>25.296,99</b>	<b>1.290.865,45</b>	<b>164.477,54</b>	<b>1.466.002,95</b>	<b>175.137,50 C</b>
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>35.956,95 C</b>	<b>25.296,99</b>	<b>1.290.865,45</b>	<b>164.477,54</b>	<b>1.466.002,95</b>	<b>175.137,50 C</b>
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	19.989,96 C	16.998,11	715.203,16	101.753,65	819.948,66	104.745,50 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		15.966,99 C	8.298,88	575.662,29	62.723,89	646.054,29	70.392,00 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>4.620,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,82</b>	<b>4.620,52 C</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>4.620,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,82</b>	<b>4.620,52 C</b>
82113030213 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		4.620,52 C	0,00	103,30	0,00	4.723,82	4.620,52 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>10.390.082,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.070,11</b>	<b>1.163.719,87</b>	<b>11.711.872,19</b>	<b>11.553.802,08 C</b>
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>10.390.082,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.070,11</b>	<b>1.163.719,87</b>	<b>11.711.872,19</b>	<b>11.553.802,08 C</b>
821140203 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	49.205,70 C	0,00	0,00	0,00	49.205,70	49.205,70 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	4.561.195,77 C	0,00	43.973,68	641.283,84	5.246.453,29	5.202.479,61 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		5.779.680,74 C	0,00	114.096,43	522.436,03	6.416.213,20	6.302.116,77 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
117.287.164,47	117.287.164,47	23.477.218,25	277.019.163,34	23.477.218,25	277.019.163,34	121.605.802,70	121.605.802,70

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.884.272,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.118.665,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.294.479,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.060.086,76
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.916.709,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.916.709,90
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.075.569,52	8 - CONTROLES CREDITORES	11.075.569,52
<b>Soma</b>	<b>82.171.031,81</b>	<b>Soma</b>	<b>82.171.031,81</b>



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							-234.392,95

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524

# **ANEXOS GERENCIAIS**



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

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/09/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	2.185,07	0,00	2.185,07
	<b>Soma:</b>	<b>2.185,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,07</b>
05/09/2017	21881010202 # Inss Serviços	764,34	0,00	764,34
05/09/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	347,43	0,00	347,43
05/09/2017	21881010801 # Iss	1.158,10	0,00	1.158,10
05/09/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	1.235,64	0,00	1.235,64
	<b>Soma:</b>	<b>3.505,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,51</b>
11/09/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	21,00	0,00	21,00
	<b>Soma:</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
13/09/2017	113810800 # Salário Família	44,09	0,00	44,09
	<b>Soma:</b>	<b>44,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44,09</b>
15/09/2017	21881010201 # Inss	4.185,32	0,00	4.185,32
15/09/2017	21881010401 # Irrf	16.991,32	0,00	16.991,32
	<b>Soma:</b>	<b>21.176,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.176,64</b>
20/09/2017	21881010202 # Inss Serviços	593,84	0,00	593,84
	<b>Soma:</b>	<b>593,84</b>	<b>0,00</b>	<b>593,84</b>
29/09/2017	113810800 # Salário Família	3.479,84	0,00	3.479,84
29/09/2017	113810900 # Salário Maternidade	4.532,50	0,00	4.532,50
	<b>Soma:</b>	<b>8.012,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012,34</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.538,49</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>12</b>		

Data: 29/09/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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



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

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>05/09/2017</b>							
05/09/2017	412	19909900 - Outras Receitas	6240019	1.235,64	0,00	1.235,64	
				<b>Soma:</b>	<b>1.235,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,64</b>
<b>11/09/2017</b>							
11/09/2017	413	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	2.597,08	0,00	2.597,08	
11/09/2017	414	17213308 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	6240035	250.000,00	0,00	250.000,00	
11/09/2017	415	17213301 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	6240019	100.000,00	0,00	100.000,00	
11/09/2017	416	17213301 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	6240019	72.718,33	0,00	72.718,33	
				<b>Soma:</b>	<b>425.315,41</b>	<b>0,00</b>	<b>425.315,41</b>
<b>15/09/2017</b>							
15/09/2017	417	17213308 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	6240035	78.778,04	0,00	78.778,04	
15/09/2017	418	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	37.568,70	0,00	37.568,70	
15/09/2017	419	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	37.518,00	0,00	37.518,00	
15/09/2017	420	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	1.977,30	0,00	1.977,30	
15/09/2017	421	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	20.000,00	0,00	20.000,00	
15/09/2017	422	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	125.645,00	0,00	125.645,00	
15/09/2017	423	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	40.140,00	0,00	40.140,00	
15/09/2017	424	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	3.000,00	0,00	3.000,00	
15/09/2017	425	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	50.100,00	0,00	50.100,00	
				<b>Soma:</b>	<b>394.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>394.727,04</b>
<b>22/09/2017</b>							
22/09/2017	426	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	177261	79,58	0,00	79,58	
				<b>Soma:</b>	<b>79,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79,58</b>
<b>28/09/2017</b>							
28/09/2017	427	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.706,40	0,00	7.706,40	
28/09/2017	428	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.090,56	0,00	7.090,56	
28/09/2017	429	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	405,60	0,00	405,60	
				<b>Soma:</b>	<b>15.202,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.202,56</b>
<b>29/09/2017</b>							
29/09/2017	430	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	7733X	13,98	0,00	13,98	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2017	431	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	193674	17,03	0,00	17,03
29/09/2017	432	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	179450	50,95	0,00	50,95
29/09/2017	433	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	183059	6,30	0,00	6,30
29/09/2017	434	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	183067	6,49	0,00	6,49
29/09/2017	435	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240167	0,85	0,00	0,85
29/09/2017	436	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240140	37,94	0,00	37,94
29/09/2017	437	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240132	8,13	0,00	8,13
29/09/2017	438	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240116	0,80	0,00	0,80
29/09/2017	439	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240108	1,39	0,00	1,39
29/09/2017	440	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240094	0,59	0,00	0,59
29/09/2017	441	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240086	4,51	0,00	4,51
29/09/2017	442	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240078	132,53	0,00	132,53
29/09/2017	443	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240060	72,68	0,00	72,68
29/09/2017	444	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240043	132,01	0,00	132,01
29/09/2017	445	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240035	491,88	0,00	491,88
29/09/2017	446	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240000	26,55	0,00	26,55
29/09/2017	447	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240019	599,67	0,00	599,67
29/09/2017	448	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3001003	30,35	0,00	30,35
29/09/2017	449	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3001003	36,54	0,00	36,54
29/09/2017	450	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001364	35,17	0,00	35,17
29/09/2017	451	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001623	60,21	0,00	60,21
29/09/2017	452	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001631	11,17	0,00	11,17
29/09/2017	453	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001070	75,84	0,00	75,84
29/09/2017	454	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001070	18,71	0,00	18,71
29/09/2017	455	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240124	1.951,45	0,00	1.951,45



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

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2017	456	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240027	73,95	0,00	73,95
29/09/2017	457	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240019	1.940,93	0,00	1.940,93
29/09/2017	458	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240167	533,47	0,00	533,47
<b>Soma:</b>				<b>6.372,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,07</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>842.932,30</b>	<b>0,00</b>	<b>842.932,30</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
01/09/2017	21881010201 - Inss	234,00
01/09/2017	21881010401 - Irrf	34,65
<b>Soma:</b>		<b>268,65</b>
04/09/2017	21881011303 - Sintasa	0,20
<b>Soma:</b>		<b>0,20</b>
05/09/2017	21881010202 - Inss Serviços	764,34
05/09/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	347,43
05/09/2017	21881010801 - Iss	1.158,10
<b>Soma:</b>		<b>2.269,87</b>
11/09/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	21,00
<b>Soma:</b>		<b>21,00</b>
13/09/2017	21881010201 - Inss	48,00
<b>Soma:</b>		<b>48,00</b>
15/09/2017	21881010201 - Inss	4.185,32
15/09/2017	21881010401 - Irrf	16.991,32
<b>Soma:</b>		<b>21.176,64</b>
29/09/2017	21881010201 - Inss	58.124,02
29/09/2017	21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	40,80
29/09/2017	21881010401 - Irrf	35.958,80
29/09/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86
29/09/2017	21881011301 - Itasind	657,31
29/09/2017	21881011303 - Sintasa	71,64
29/09/2017	21881011304 - Famacse	174,46
29/09/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.187,44
29/09/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	34.149,55
29/09/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.725,17
29/09/2017	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.724,13
29/09/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.600,00
<b>Soma:</b>		<b>140.693,18</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>164.477,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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: SETEMBRO/2017

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4060005 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	35.958,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00	0,00	0,00	29.965,00
4060015 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	121.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.944,00
5110004 11/05/2015	18000.18031.2019.33903000-0106000	CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICA0 LTDA - 05.893.097/0001-22	2.185,07	0,00	0,00	2.185,07	2.185,07	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
6010003 01/06/2015	18000.18031.2084.33903000-0127000	EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
6010004 01/06/2015	18000.18031.2087.31901600-0106000	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6010010 01/06/2015	18000.18031.2087.33903000-0106000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6010011 01/06/2015	6326.18031.6326.33903000-0106000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6080004 08/06/2015	18000.18031.2087.33903900-0106000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
8030007 03/08/2015	18000.18031.2087.31901600-0106000	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8170008 17/08/2015	18000.18031.2104.33904800-0106000	SELMA MARIA SALES DA CONCEIÇÃO - 476.468.705-44	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
8250002 25/08/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,10
8250004 25/08/2015	18000.18031.2022.33903000-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
8250008 25/08/2015	18000.18031.2019.33903000-0106000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50
2200013 09/09/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP - 32.758.146/0001-97	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11110002 11/11/2015	18000.18031.2087.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11130003 13/11/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,18



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11160002 16/11/2015	18000.18031.2027.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,58
11160004 16/11/2015	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	61.235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.235,75
11160005 16/11/2015	18000.18031.2023.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
11250002 25/11/2015	18000.18031.2022.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
12040004 04/12/2015	18000.18031.2104.33904800-0106000	CRISCIANE DIAS SANTOS - 059.798.085-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12040008 04/12/2015	18000.18031.2022.33903000-0127000	FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSPITALARES E ODONT. LTDA - EPP - 07.330.200/0001-51	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12110002 11/12/2015	18000.18031.2019.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62
12110010 11/12/2015	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,88
12150002 15/12/2015	18000.18031.2026.33903900-0106000	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
12150012 15/12/2015	18000.18031.2025.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,60
12210004 21/12/2015	18000.18031.2019.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,71
12310070 31/12/2015	18000.18031.2019.33904700-0106000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,63
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>398.191,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,07</b>	<b>14.171,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.020,68</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
1040002 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	71.134,00	0,00	0,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	50.810,00
1040015 04/01/2016	18000.18031.2022.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	407,25	0,00	0,00	0,00	407,25	0,00	0,00	0,00
1040016 04/01/2016	18000.182019.2019.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	4.193,25	0,00	0,00	0,00	4.193,25	0,00	0,00	0,00
1040026 04/01/2016	18000.18031.1034.44905100-0127000	VESPE CONSTRUCOES LTDA-EPP - 15.632.489/0001-91	42.829,03	0,00	0,00	0,00	42.829,03	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040049 04/01/2016	18000.18031.2020.33903900-0106000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1040069 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,11
1040074 04/01/2016	18000.18031.2019.33909200-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
1040075 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	6.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,90
1040076 04/01/2016	18000.18031.2023.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80
1040081 04/01/2016	18000.18031.2025.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1040083 04/01/2016	18000.18031.2026.33904600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	90.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.990,00
1080001 08/01/2016	18000.18031.1034.44905100-0127000	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME - 05.976.727/0001-22	76.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.217,78
1120080 12/01/2016	18000.18031.2019.33903000-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1120081 12/01/2016	18000.18031.2087.33903000-0127000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1200006 20/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	22.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,05
1280001 28/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0106000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2010005 01/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010006 01/02/2016	18000.18031.1034.44905100-0106000	TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06	2.365,74	0,00	0,00	0,00	2.365,74	0,00	0,00	0,00
2010007 01/02/2016	18000.18031.1034.44905100-0106000	TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06	26.608,55	0,00	0,00	0,00	26.608,55	0,00	0,00	0,00
2290004 12/02/2016	1800.18031.2026.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	9.516,12	0,00	0,00	0,00	9.516,12	0,00	0,00	0,00
2290008 29/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12300038 30/12/2016	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	82.017,50	0,00	0,00	0,00	82.017,50	0,00	0,00	0,00
12300039 30/12/2016	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	2.454,19	0,00	0,00	0,00	2.454,19	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>855.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.672,70</b>

**Exercício: 2017**

5 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,00
6 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	13.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,66
8 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9 02/01/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 02/01/2017	18000.18031.2084.33903900-0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 02/01/2017	18000.18031.6326.33903900-0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
19 02/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
20 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,80
28 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	19.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052,77
29 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,76
30 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,20
31 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,61
32 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
34 02/01/2017	18000.18031.2019.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	22.282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.282,24
35 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
36 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,00
37 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,20
38 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
39 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,40
40 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,40
41 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	40.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.769,99
42 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,13
43 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,70
44 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,22
45 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	21.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,26
46 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,69
47 02/01/2017	18000.18031.2019.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	299.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.450,62
51 02/01/2017	18000.18031.2022.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,88
52 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	22.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,00
53 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,23





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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
54 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,20
55 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,65
56 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.129,04
58 02/01/2017	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	97.538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.538,41
59 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,56
60 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,28
61 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,56
62 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,60
63 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,20
64 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,90
65 02/01/2017	18000.18031.2025.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	47.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.020,59
66 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,60
67 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,82
68 02/01/2017	18000.18031.2023.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,32
70 02/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,78
71 02/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,15
72 02/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,81



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
73 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	21.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00
74 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,50
75 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,50
77 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,16
78 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,73
79 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,07
80 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,11
81 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	31.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.922,00
82 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,08
83 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,40
87 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	66.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.576,00
88 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	54.156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.156,17
89 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,72
90 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013,71
91 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804,00
92 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,80
93 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	70.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.778,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
94 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	33.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.543,70
95 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,00
96 02/01/2017	18000.18031.2086.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	77.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.172,75
97 02/01/2017	18000.18031.6326.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00
98 02/01/2017	18000.18031.6326.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40
99 02/01/2017	18000.18031.6326.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,05
100 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,20
101 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,92
102 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,90
103 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,34
104 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	19.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328,00
105 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,40
106 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,40
107 02/01/2017	18000.18031.6327.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	18.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.284,80
108 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
110 02/01/2017	18000.18031.2019.33903500-0106000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	9.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
115 05/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.014,36	46.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.080,46



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116 10/01/2017	18000.18031.2025.33903600-0106000	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	0,00	4.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,80
126 18/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
130 20/01/2017	18000.18031.6326.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,00
136 20/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
137 20/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
144 30/01/2017	18000.18031.6326.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,10
147 30/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	27.639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.639,35
148 30/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,97
149 30/01/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,12
157 31/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,22
173 13/02/2017	18000.18031.2019.33904700-0106000	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	9.415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,83
174 13/02/2017	18000.18031.2086.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	86.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.889,54
175 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.893,30
176 13/02/2017	18000.18031.2025.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	36.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.178,86
177 13/02/2017	18000.18031.2084.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	57.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.574,52
178 13/02/2017	18000.18031.6327.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	45.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,74
179 13/02/2017	18000.18031.6326.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.218,76



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
180 13/02/2017	18000.18031.2026.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	87.133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.133,61
181 13/02/2017	18000.18031.2023.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.371,13
182 13/02/2017	18000.18031.2022.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	18.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.591,83
183 13/02/2017	18000.18031.2022.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,56
184 13/02/2017	18000.18031.2085.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	155.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.541,27
185 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,23
188 20/02/2017	18000.18031.2025.33903000-0106000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,05
192 20/02/2017	18000.18031.2019.33903500-0106000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	14.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
203 22/02/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
226 01/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,07
236 07/03/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	8.414,66	358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,90
239 07/03/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	83.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.133,53
240 07/03/2017	18000.18031.6326.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,53
241 07/03/2017	18000.18031.2085.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,25
242 07/03/2017	18000.18031.2087.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,91
243 07/03/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,33
244 07/03/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	100.438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.438,93



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
247 13/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	23.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,80
260 24/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
269 27/03/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	450,40	3.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,24
275 27/03/2017	18000.18031.2025.33903000-0106000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	5.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,77
276 29/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	10.332,00	36.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.494,00
295 03/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,12
299 03/04/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,99
301 03/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
304 06/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.324,00	104.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,00
305 06/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,77
315 24/04/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,50
320 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,36
322 24/04/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
340 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.659,00	3.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
341 24/04/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.736,00	6.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00
342 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	360,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00
349 05/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	IMPrensa NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	0,00	4.438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,32



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
356 05/05/2017	18000.18031.2019.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,10
373 16/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	6.286,79	7.065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352,48
382 19/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	30.518,52	122.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.592,60
395 24/05/2017	18000.18031.2019.33903600-0106000	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
411 31/05/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	5.243,10	26.626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.869,92
412 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	4.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,50
418 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
419 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	5.772,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
436 14/06/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA - ME - 04.670.652/0001-94	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
439 14/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
449 19/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	38.949,00	63.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
450 19/06/2017	18000.18031.2104.33903900-0106000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,52
467 20/06/2017	18000.18031.2085.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	33.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.359,50
468 20/06/2017	18000.18031.2087.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	14.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,97
469 20/06/2017	18000.18031.2087.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	9.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,07
472 21/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,20
486 21/06/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	17.760,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.456,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
487 21/06/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 05.922.811/0001-63	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
490 21/06/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	6.995,00	8.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.516,00
491 21/06/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
494 22/06/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
496 27/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	9.400,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
514 28/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60
516 28/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14
517 28/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	PRO EFICIENCIA COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS HOSPIT. E ODONT. LTDA - ME - 07.443.166/0001-21	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
529 28/06/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
531 28/06/2017	18000.18031.1033.44905200-0106000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
532 28/06/2017	18000.18031.2084.44905200-0127000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	33.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.925,80
533 28/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.705,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
562 04/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,50
563 06/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME - 09.042.113/0001-24	3.026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,70
564 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0127000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	14.372,50	59.520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.893,18
565 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0106000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	18.427,20	71.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.120,84
566 07/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	15.004,20	21.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,32





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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
567 07/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
569 11/07/2017	18000.18031.1034.44905100-0127000	TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP - 21.249.732/0001-90	38.387,54	410.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.162,25
574 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0106000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,82
579 17/07/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	13.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683,00
580 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	22.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.053,40
581 17/07/2017	18000.18031.6327.33903900-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	8.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,00
583 17/07/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
584 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
585 19/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.209,96	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,41
586 19/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
587 19/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,85
589 24/07/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
590 27/07/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	24.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,86
591 27/07/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	18.195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195,48
592 27/07/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20
593 27/07/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,35
594 27/07/2017	18000.18031.2022.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	51.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.710,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601 27/07/2017	18000.18031.6326.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,05
602 27/07/2017	18000.18031.6326.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
603 27/07/2017	18000.18031.2019.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	28.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.986,00
604 27/07/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
605 27/07/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
606 27/07/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
607 27/07/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,70
609 27/07/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,97
610 27/07/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,96
611 27/07/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,43
613 27/07/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10
614 27/07/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,02
618 27/07/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,44
619 27/07/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
620 27/07/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
621 27/07/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
622 27/07/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623 27/07/2017	18000.18031.2084.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
625 27/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	145,23	11.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,58
626 27/07/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	12.370,00	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.182,00
628 27/07/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	12.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,00
629 27/07/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	6.332,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,00
630 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
633 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,17
634 01/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.399,95	308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,46
635 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
641 11/08/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.603,97	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,20
642 11/08/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00
643 11/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.613,44	2.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,24
646 11/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME - 20.317.146/0001-72	1.675,30	1.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,24
647 11/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	2.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,36
648 11/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,62
652 18/08/2017	18000.18031.2087.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	237.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.300,00
653 18/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	3.610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,90



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
654 18/08/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	BETANIAMED COMERCIAL LTDA - 09.560.267/0001-08	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00
659 21/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	985,32	882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,41
660 29/08/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
661 29/08/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
662 29/08/2017	18000.18031.2019.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.701,00
663 29/08/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,51
664 29/08/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,38
665 29/08/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,70
666 29/08/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,73
667 29/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	2.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,20
668 29/08/2017	18000.18031.6326.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
670 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0106000	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
671 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0106000	ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA - 081.086.771-06	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
673 29/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	OTICA LENTE FINA LTDA - ME - 08.352.962/0001-11	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
674 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
675 29/08/2017	18000.18031.2025.33903000-0106000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
676 29/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME - 11.372.104/0001-43	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
677 29/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	FRANCIELSA NERI DO NASCIMENTO - ME - 09.376.875/0001-67	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
679 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
680 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
681 29/08/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25
683 29/08/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
684 29/08/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
685 31/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	20.247,33	10.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.457,98
689 01/09/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	8.178,77	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,27
691 05/09/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.142,50	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,17
694 15/09/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	LEILA ARAUJO ARGOLO - 21.720.064/0001-37	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
695 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	393,65	1.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,81
696 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,30
697 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,70
698 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25
699 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
700 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
701 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
702 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,02
703 15/09/2017	18000.18031.2085.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	93.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.554,10
704 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0128000	EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
705 15/09/2017	18000.18031.2087.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
708 26/09/2017	18000.18031.2104.33904800-0106000	JORGE DE JESUS SOUZA - 953.098.615-72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
709 26/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,75
710 26/09/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,78
711 26/09/2017	18000.18031.2022.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
712 26/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>520.067,39</b>	<b>4.577.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097.334,39</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.773.471,12</b>	<b>4.577.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,07</b>	<b>250.710,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.027,77</b>

*U. Sobral Leite*

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562**

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)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2017	1978	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.000,00	268,65	1.731,35
01/09/2017	1979	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	600,00	0,00	600,00
<b>Soma:</b>							<b>2.600,00</b>	<b>268,65</b>	<b>2.331,35</b>
04/09/2017	1980	115	05/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	454	6240019 PAB	10.014,36	0,00	10.014,36
04/09/2017	1981	638	11/08/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	42	6240019 PAB	14.220,00	0,00	14.220,00
04/09/2017	1982	492	21/06/2017	03.036.280/0001-86 J BOAVENTURA DOS SANTOS - ME	103	6240019 PAB	13.655,00	0,00	13.655,00
04/09/2017	1983	488	21/06/2017	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3393	6240019 PAB	599,30	0,00	599,30
04/09/2017	1984	646	11/08/2017	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME	948	6240019 PAB	3.746,00	0,00	3.746,00
04/09/2017	1985	584	17/07/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	160	6240019 PAB	6.500,00	0,00	6.500,00
04/09/2017	1986	584	17/07/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	160	6240019 PAB	6.500,00	0,00	6.500,00
04/09/2017	1987	649	18/08/2017	13.218.903/0001-95 CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME	398	6240019 PAB	33.680,00	0,00	33.680,00
04/09/2017	1988	649	18/08/2017	13.218.903/0001-95 CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME	399	6240019 PAB	16.600,00	0,00	16.600,00
04/09/2017	1989	687	01/09/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.211,62	0,00	1.211,62
04/09/2017	1990	563	06/07/2017	09.042.113/0001-24 NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	8965	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.090,85	0,00	4.090,85
04/09/2017	1991	395	24/05/2017	008.061.165-60 JOSINEIDE BRAZ ROSA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
04/09/2017	1992	582	17/07/2017	07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	36890	3001003 FMS - Recurso Proprios	332,47	0,00	332,47
04/09/2017	1993	686	01/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	220,00	0,00	220,00
04/09/2017	1994	686	01/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	40,00	0,00	40,00
04/09/2017	1995	686	01/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.854,73	0,20	1.854,53
04/09/2017	1996	670	29/08/2017	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.800,00	0,00	1.800,00
04/09/2017	1997	671	29/08/2017	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.800,00	0,00	1.800,00
04/09/2017	1998	690	04/09/2017	044.112.365-16 LIZIEL SANTOS DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>117.564,33</b>	<b>0,20</b>	<b>117.564,13</b>
05/09/2017	1999	558	30/06/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1838	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.821,00	0,00	5.821,00
05/09/2017	2000	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	446	3001003 FMS - Recurso Proprios	158,17	0,00	158,17
05/09/2017	2001	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	445	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.316,07	0,00	3.316,07
05/09/2017	2002	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	447	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.358,83	0,00	3.358,83
05/09/2017	2003	535	30/06/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3283	3001003 FMS - Recurso Proprios	174,00	0,00	174,00
05/09/2017	2004	352	05/05/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	622	3001003 FMS - Recurso Proprios	0,51	0,00	0,51



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2017	2005	259	24/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	648	3001003 FMS - Recurso Proprios	276,00	0,00	276,00
05/09/2017	2006	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	63812	3001003 FMS - Recurso Proprios	312,00	0,00	312,00
05/09/2017	2007	342	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	63985	3001003 FMS - Recurso Proprios	120,00	0,00	120,00
05/09/2017	2008	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	64010	3001003 FMS - Recurso Proprios	432,00	0,00	432,00
05/09/2017	2009	244	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10510	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.837,30	0,00	5.837,30
05/09/2017	2010	239	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10508	3001003 FMS - Recurso Proprios	9.664,83	0,00	9.664,83
05/09/2017	2011	304	06/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3160	3001003 FMS - Recurso Proprios	10.162,00	995,87	9.166,13
05/09/2017	2012	18	02/01/2017	10.543.501/0001-78 VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA	106	3001003 FMS - Recurso Proprios	13.000,00	1.274,00	11.726,00
05/09/2017	2013	546	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6201	3001003 FMS - Recurso Proprios	201,35	0,00	201,35
05/09/2017	2014	542	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6196	3001003 FMS - Recurso Proprios	210,54	0,00	210,54
05/09/2017	2015	538	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5943	3001003 FMS - Recurso Proprios	279,10	0,00	279,10
05/09/2017	2016	536	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5945	3001003 FMS - Recurso Proprios	491,22	0,00	491,22
05/09/2017	2017	541	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6197	3001003 FMS - Recurso Proprios	720,79	0,00	720,79
05/09/2017	2018	545	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6188	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.209,17	0,00	1.209,17
05/09/2017	2019	544	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6202	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.586,82	0,00	1.586,82
05/09/2017	2020	539	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5942	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.009,52	0,00	2.009,52
05/09/2017	2021	547	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6204	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.078,43	0,00	2.078,43
05/09/2017	2022	540	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5932	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.143,49	0,00	2.143,49
05/09/2017	2023	537	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5933	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.612,38	0,00	2.612,38
05/09/2017	2024	543	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6187	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.375,66	0,00	6.375,66
05/09/2017	2025	556	30/06/2017	02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA	1558	3001003 FMS - Recurso Proprios	10.758,20	0,00	10.758,20
05/09/2017	2026	305	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	779,22	0,00	779,22
05/09/2017	2027	411	31/05/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.753,88	0,00	5.753,88
<b>Soma:</b>							<b>89.842,48</b>	<b>2.269,87</b>	<b>87.572,61</b>
11/09/2017	2028	630	01/08/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	016	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.735,00	0,00	1.735,00
11/09/2017	2029	559	30/06/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1839	3001003 FMS - Recurso Proprios	15.148,90	0,00	15.148,90
11/09/2017	2030	557	30/06/2017	02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA	1559	3001003 FMS - Recurso Proprios	27.536,66	0,00	27.536,66
11/09/2017	2031	276	29/03/2017	73.193.211/0001-61 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP	56682	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.166,00	0,00	5.166,00
11/09/2017	2032	562	04/07/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	935	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.948,50	0,00	4.948,50
11/09/2017	2033	426	06/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	387	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.346,00	0,00	2.346,00





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

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2017	2034	417	31/05/2017	14.474.778/0001-47 SM MALHAS E CONFECÇOES LTDA - ME	001	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.450,00	0,00	2.450,00
11/09/2017	2035	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	452	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.287,39	0,00	6.287,39
11/09/2017	2036	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	451	3001003 FMS - Recurso Proprios	997,96	0,00	997,96
11/09/2017	2037	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	450	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.860,28	0,00	4.860,28
11/09/2017	2038	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	449	3001003 FMS - Recurso Proprios	227,77	0,00	227,77
11/09/2017	2039	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	448	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.141,37	0,00	5.141,37
11/09/2017	2040	269	27/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	441	3001003 FMS - Recurso Proprios	8.301,56	0,00	8.301,56
11/09/2017	2041	108	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	640	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.400,00	21,00	1.379,00
11/09/2017	2042	560	04/07/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	673	3001003 FMS - Recurso Proprios	199,50	0,00	199,50
11/09/2017	2043	260	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11767	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.000,00	0,00	2.000,00
11/09/2017	2044	236	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2026	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.414,30	0,00	5.414,30
11/09/2017	2045	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	61164	3001003 FMS - Recurso Proprios	240,00	0,00	240,00
11/09/2017	2046	570	13/07/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	24768	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.153,00	0,00	1.153,00
11/09/2017	2047	247	13/03/2017	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1724	3001003 FMS - Recurso Proprios	327,60	0,00	327,60
11/09/2017	2048	19	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	22091	3001003 FMS - Recurso Proprios	358,80	0,00	358,80
11/09/2017	2049	20	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	22090	3001003 FMS - Recurso Proprios	717,60	0,00	717,60
<b>Soma:</b>							<b>96.958,19</b>	<b>21,00</b>	<b>96.937,19</b>
12/09/2017	2050	655	18/08/2017	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3419	6240019 PAB	10.120,00	0,00	10.120,00
12/09/2017	2051	647	11/08/2017	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3416	6240019 PAB	7.892,00	0,00	7.892,00
12/09/2017	2052	486	21/06/2017	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP	2075	6240019 PAB	1.804,00	0,00	1.804,00
12/09/2017	2053	486	21/06/2017	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP	2074	6240019 PAB	1.148,00	0,00	1.148,00
12/09/2017	2054	628	27/07/2017	04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	2137	6240019 PAB	4.600,00	0,00	4.600,00
12/09/2017	2055	629	27/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3275	6240019 PAB	20.656,00	0,00	20.656,00
12/09/2017	2056	629	27/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3334	6240019 PAB	13.171,00	0,00	13.171,00
12/09/2017	2057	629	27/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3338	6240019 PAB	3.344,00	0,00	3.344,00
12/09/2017	2058	629	27/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3336	6240019 PAB	1.876,00	0,00	1.876,00
12/09/2017	2059	629	27/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3337	6240019 PAB	1.254,00	0,00	1.254,00
12/09/2017	2060	629	27/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3335	6240019 PAB	938,00	0,00	938,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2017	2061	629	27/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3276	6240019 PAB	1.170,00	0,00	1.170,00
12/09/2017	2062	532	28/06/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3237	6240019 PAB	79,00	0,00	79,00
12/09/2017	2063	526	28/06/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3238	6240019 PAB	198,00	0,00	198,00
12/09/2017	2064	629	27/07/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3278	6240019 PAB	113,00	0,00	113,00
<b>Soma:</b>							<b>68.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.363,00</b>
13/09/2017	2065	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	600,00	48,00	552,00
<b>Soma:</b>							<b>600,00</b>	<b>48,00</b>	<b>552,00</b>
15/09/2017	2066	652	18/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	43.700,00	9.199,23	34.500,77
15/09/2017	2067	652	18/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	3.000,00	95,20	2.904,80
15/09/2017	2068	652	18/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	31.400,00	6.468,04	24.931,96
15/09/2017	2069	705	15/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	17.300,00	4.290,57	13.009,43
15/09/2017	2070	705	15/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.200,00	1.123,60	7.076,40
<b>Soma:</b>							<b>103.600,00</b>	<b>21.176,64</b>	<b>82.423,36</b>
18/09/2017	2071	495	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	151,73	0,00	151,73
<b>Soma:</b>							<b>151,73</b>	<b>0,00</b>	<b>151,73</b>
19/09/2017	2072	116	10/01/2017	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
<b>Soma:</b>							<b>1.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,60</b>
20/09/2017	2073	305	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	748,38	0,00	748,38
20/09/2017	2074	157	31/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	55,14	0,00	55,14
<b>Soma:</b>							<b>803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>803,52</b>
21/09/2017	2075	493	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		6240019 PAB	8.493,20	0,00	8.493,20
21/09/2017	2076	450	19/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	89,09	0,00	89,09
<b>Soma:</b>							<b>8.582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.582,29</b>
22/09/2017	2077	627	27/07/2017	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME	97	6240019 PAB	525,00	0,00	525,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2017	2078	627	27/07/2017	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME	98	6240019 PAB	1.191,00	0,00	1.191,00
22/09/2017	2079	564	07/07/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3251	6240000 Farmacia Básica	13.810,00	0,00	13.810,00
<b>Soma:</b>							<b>15.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.526,00</b>
25/09/2017	2080	532	28/06/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3237	6240019 PAB	711,00	0,00	711,00
25/09/2017	2081	625	27/07/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		6240019 PAB	4.554,72	0,00	4.554,72
25/09/2017	2082	305	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	867,40	0,00	867,40
25/09/2017	2083	706	25/09/2017	033.254.545-85 LUIS WAGNER DE JESUS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma:</b>							<b>8.133,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133,12</b>
29/09/2017	2084	146	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	14.981,44	8.858,41	6.123,03
29/09/2017	2085	147	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	10.092,91	0,00	10.092,91
29/09/2017	2086	148	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.072,86	0,00	2.072,86
29/09/2017	2087	149	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.708,06	0,00	3.708,06
29/09/2017	2088	711	26/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	937,00	0,00	937,00
29/09/2017	2089	77	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	18.812,75	7.999,31	10.813,44
29/09/2017	2090	78	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	8.661,36	0,00	8.661,36
29/09/2017	2091	79	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.762,55	0,00	3.762,55
29/09/2017	2092	80	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	940,65	0,00	940,65
29/09/2017	2093	69	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.120,07	1.403,28	1.716,79
29/09/2017	2094	70	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.529,62	0,00	1.529,62
29/09/2017	2095	71	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	374,80	0,00	374,80
29/09/2017	2096	72	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	561,71	0,00	561,71
29/09/2017	2097	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	13.418,39	5.355,19	8.063,20
29/09/2017	2098	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	6.616,38	0,00	6.616,38
29/09/2017	2099	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.296,17	0,00	2.296,17
29/09/2017	2100	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	687,07	0,00	687,07



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	2101	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	36.504,00	13.520,47	22.983,53
29/09/2017	2102	94	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	100,00	0,00	100,00
29/09/2017	2103	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	7.300,80	0,00	7.300,80
29/09/2017	2104	73	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.691,00	783,17	1.907,83
29/09/2017	2105	74	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.883,70	0,00	1.883,70
29/09/2017	2106	81	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	12.916,80	5.487,05	7.429,75
29/09/2017	2107	82	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	9.416,05	0,00	9.416,05
29/09/2017	2108	83	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.583,36	0,00	2.583,36
29/09/2017	2109	619	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.500,00	0,00	1.500,00
29/09/2017	2110	620	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	300,00	0,00	300,00
29/09/2017	2111	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	24.636,00	2.781,93	21.854,07
29/09/2017	2112	623	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.225,00	418,00	4.807,00
29/09/2017	2113	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	20.480,00	3.901,92	16.578,08
29/09/2017	2114	145	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	23.884,70	2.854,45	21.030,25
29/09/2017	2115	100	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	429,52	507,48
29/09/2017	2116	102	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	2117	103	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	2118	710	26/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	437,22	0,00	437,22
29/09/2017	2119	97	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	485,71	451,29
29/09/2017	2120	98	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	2121	99	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	140,55	0,00	140,55
29/09/2017	2122	104	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	6.084,00	1.373,29	4.710,71
29/09/2017	2123	105	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	405,60	0,00	405,60
29/09/2017	2124	106	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.216,80	0,00	1.216,80



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	2125	136	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	2.000,00	268,65	1.731,35
29/09/2017	2126	137	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	600,00	0,00	600,00
29/09/2017	2127	107	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	7.098,00	906,74	6.191,26
29/09/2017	2128	28	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.494,49	940,09	554,40
29/09/2017	2129	29	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	672,52	0,00	672,52
29/09/2017	2130	30	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	298,90	0,00	298,90
29/09/2017	2131	31	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	224,17	0,00	224,17
29/09/2017	2132	62	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.874,00	562,00	1.312,00
29/09/2017	2133	63	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	374,80	0,00	374,80
29/09/2017	2134	64	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	281,10	0,00	281,10
29/09/2017	2135	52	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.622,00	2.809,31	2.812,69
29/09/2017	2136	53	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.405,05	0,00	3.405,05
29/09/2017	2137	54	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.124,40	0,00	1.124,40
29/09/2017	2138	55	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.077,55	0,00	1.077,55
29/09/2017	2139	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	20.295,14	6.970,41	13.324,73
29/09/2017	2140	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.357,97	0,00	4.357,97
29/09/2017	2141	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.622,41	0,00	3.622,41
29/09/2017	2142	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.981,27	0,00	3.981,27
29/09/2017	2143	203	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
29/09/2017	2144	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.000,00	264,00	2.736,00
29/09/2017	2145	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
29/09/2017	2146	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	17.000,00	5.325,42	11.674,58
29/09/2017	2147	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.825,00	0,00	4.825,00
29/09/2017	2148	65	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	9.698,52	819,39	8.879,13



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	2149	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	34.634,40	3.057,29	31.577,11
29/09/2017	2150	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	63.175,60	8.183,25	54.992,35
29/09/2017	2151	662	29/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.685,00	0,00	4.685,00
29/09/2017	2152	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.070,00	3.398,02	1.671,98
29/09/2017	2153	39	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.633,60	0,00	2.633,60
29/09/2017	2154	40	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	0,00	1.014,00
29/09/2017	2155	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	937,00	375,07	561,93
29/09/2017	2156	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	2157	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	2158	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	46,85	0,00	46,85
29/09/2017	2159	146	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	937,00	353,28	583,72
29/09/2017	2160	148	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	2161	149	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	46,85	0,00	46,85
29/09/2017	2162	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.028,00	872,26	1.155,74
29/09/2017	2163	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	405,60	0,00	405,60
29/09/2017	2164	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	17.305,40	2.773,19	14.532,21
29/09/2017	2165	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	10.140,00	811,20	9.328,80
29/09/2017	2166	145	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	19.984,40	2.073,82	17.910,58
29/09/2017	2167	100	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	937,00	801,84	135,16
29/09/2017	2168	102	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	187,40	0,00	187,40
29/09/2017	2169	103	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	281,10	0,00	281,10
29/09/2017	2170	107	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.014,00	81,12	932,88
29/09/2017	2171	52	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.811,00	815,89	1.995,11
29/09/2017	2172	54	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	562,20	0,00	562,20



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	2173	55	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	374,80	0,00	374,80
29/09/2017	2174	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.994,07	1.492,26	3.501,81
29/09/2017	2175	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.527,46	0,00	2.527,46
29/09/2017	2176	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	562,20	0,00	562,20
29/09/2017	2177	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	811,90	0,00	811,90
29/09/2017	2178	203	22/02/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
29/09/2017	2179	59	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	705,76	308,24
29/09/2017	2180	61	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
29/09/2017	2181	60	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.338,94	0,00	1.338,94
29/09/2017	2182	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.028,00	1.303,20	724,80
29/09/2017	2183	39	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	912,60	0,00	912,60
29/09/2017	2184	40	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	405,60	0,00	405,60
29/09/2017	2185	66	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	503,54	996,46
29/09/2017	2186	67	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.025,00	0,00	2.025,00
29/09/2017	2187	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	1.046,29	453,71
29/09/2017	2188	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.900,00	0,00	3.900,00
29/09/2017	2189	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	10.000,00	2.889,16	7.110,84
29/09/2017	2190	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.700,00	0,00	5.700,00
29/09/2017	2191	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.180,00	417,89	3.762,11
29/09/2017	2192	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	28.247,20	3.728,81	24.518,39
29/09/2017	2193	662	29/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
29/09/2017	2194	77	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.651,10	1.883,60	3.767,50
29/09/2017	2195	78	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.108,12	0,00	3.108,12
29/09/2017	2196	79	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.130,22	0,00	1.130,22



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	2197	80	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	282,56	0,00	282,56
29/09/2017	2198	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	7.798,52	2.310,37	5.488,15
29/09/2017	2199	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.040,80	0,00	5.040,80
29/09/2017	2200	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.559,70	0,00	1.559,70
29/09/2017	2201	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	497,30	0,00	497,30
29/09/2017	2202	146	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.570,89	155,28	2.415,61
29/09/2017	2203	147	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.709,77	0,00	1.709,77
29/09/2017	2204	148	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	374,80	0,00	374,80
29/09/2017	2205	149	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	331,81	0,00	331,81
29/09/2017	2206	81	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.691,00	173,62	2.517,38
29/09/2017	2207	82	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	672,75	0,00	672,75
29/09/2017	2208	83	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	538,20	0,00	538,20
29/09/2017	2209	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.014,00	534,41	479,59
29/09/2017	2210	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	202,80	0,00	202,80
29/09/2017	2211	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.028,00	162,24	1.865,76
29/09/2017	2212	68	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.385,38	110,83	1.274,55
29/09/2017	2213	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	56.226,60	11.853,32	44.373,28
29/09/2017	2214	145	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	7.478,79	0,00	7.478,79
29/09/2017	2215	145	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	14.735,00	3.359,64	11.375,36
29/09/2017	2216	100	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.494,49	215,20	1.279,29
29/09/2017	2217	101	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	373,62	0,00	373,62
29/09/2017	2218	102	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	298,90	0,00	298,90
29/09/2017	2219	103	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	224,17	0,00	224,17
29/09/2017	2220	130	20/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	2.000,00	180,00	1.820,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2017	2221	144	30/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	1.045,00	83,60	961,40
29/09/2017	2222	28	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.494,49	282,90	1.211,59
29/09/2017	2223	29	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	672,52	0,00	672,52
29/09/2017	2224	30	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	298,90	0,00	298,90
29/09/2017	2225	31	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	224,17	0,00	224,17
29/09/2017	2226	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.242,49	1.499,62	3.742,87
29/09/2017	2227	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.636,22	0,00	2.636,22
29/09/2017	2228	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.048,50	0,00	1.048,50
29/09/2017	2229	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	973,77	0,00	973,77
29/09/2017	2230	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	428,92	585,08
29/09/2017	2231	40	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
29/09/2017	2232	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.000,00	718,09	2.281,91
29/09/2017	2233	57	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
29/09/2017	2234	265	27/03/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	162,00	1.338,00
29/09/2017	2235	266	27/03/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
29/09/2017	2236	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.500,00	1.957,21	4.542,79
29/09/2017	2237	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.050,00	0,00	6.050,00
29/09/2017	2238	65	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.387,40	634,90	5.752,50
29/09/2017	2239	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.070,70	963,63	4.107,07
29/09/2017	2240	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	19.669,06	2.822,95	16.846,11
29/09/2017	2241	662	29/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.811,00	0,00	2.811,00
29/09/2017	2242	5	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	31,32	0,00	31,32
<b>Soma:</b>							<b>778.268,66</b>	<b>140.693,18</b>	<b>637.575,48</b>



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

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							1.292.658,92	164.477,54	1.128.181,38
Qtd de Pagamentos:							265		

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	27.509,05	94,55	0,00	27.603,60
<b>Soma:</b>	<b>27.509,05</b>	<b>94,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.603,60</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	190.758,45	190.731,32	27,13
111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.286,88	17,03	0,00	5.303,91
111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	107.357,43	437.766,89	522.404,71	22.719,61
111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000212 - BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000213 - BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	15.818,52	50,95	0,00	15.869,47
111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	24.704,56	79,58	0,00	24.784,14
111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.957,41	6,30	0,00	1.963,71
111120000217 - BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000218 - BB AG 21784 C/C - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.015,63	6,49	0,00	2.022,12
111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.446,84	35,17	0,00	6.482,01
111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	12.696,63	60,21	0,00	12.756,84
111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.323,47	11,17	0,00	2.334,64
111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	334,08	0,80	0,00	334,88
111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	244,25	0,59	0,00	244,84
111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	65,42	0,00	0,00	65,42
111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	15.664,55	37,94	0,00	15.702,49
111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.356,38	8,13	0,00	3.364,51
111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	3.246,06	329.269,92	78.100,00	254.415,98
111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	14.150,15	26,55	13.810,00	366,70
111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	321.780,99	1.951,45	0,00	323.732,44
111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	426.829,82	492.443,57	525.614,76	393.658,63
111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	51.515,87	17.931,65	23.759,08	45.688,44
111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	30.004,47	72,68	0,00	30.077,15
111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	54.713,41	132,53	0,00	54.845,94
111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.863,81	4,51	0,00	1.868,32
111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	576,76	1,39	0,00	578,15
111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	88.853,43	534,32	0,00	89.387,75
111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	12.535,74	73,95	0,00	12.609,69
<b>Soma:</b>	<b>1.204.736,76</b>	<b>1.471.282,22</b>	<b>1.354.419,87</b>	<b>1.321.599,11</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	13,98	13,98	0,00
111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	17,03	17,03	0,00
111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	66,89	66,89	0,00
111150990204 - Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990213 - BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	50,95	50,95	0,00
111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	79,58	79,58	0,00
111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	6,30	6,30	0,00
111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990220 - BB AG 21784 C/A - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	6,49	6,49	0,00
111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	35,17	35,17	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	60,21	60,21	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	11,17	11,17	0,00
1111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,80	0,80	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,59	0,59	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	37,94	37,94	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	8,13	8,13	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	491,88	491,88	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	26,55	26,55	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	1.951,45	1.951,45	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	2.540,60	2.540,60	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	132,01	132,01	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	72,68	72,68	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	132,53	132,53	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	4,51	4,51	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	1,39	1,39	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	534,32	534,32	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	0,00	94,55	94,55	0,00
1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição (FAN)	0,00	73,95	73,95	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,65</b>	<b>6.451,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.232.245,81</b>	<b>1.477.828,42</b>	<b>1.360.871,52</b>	<b>1.349.202,71</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	27.603,60	0,00	36,51	27.567,09
<b>Soma:</b>	<b>27.603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36,51</b>	<b>27.567,09</b>
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	27,13	0,00	0,00	27,13
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.303,91	0,00	0,00	5.303,91
Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	22.719,61	0,00	21.570,91	1.148,70
BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	15.869,47	0,00	0,00	15.869,47
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	24.784,14	0,00	0,00	24.784,14
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.963,71	0,00	0,00	1.963,71
BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.022,12	0,00	0,00	2.022,12
BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	394,20	0,00
Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.482,01	0,00	68,19	6.413,82
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	12.756,84	0,00	0,00	12.756,84
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.334,64	0,00	0,00	2.334,64
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	334,88	0,00	0,00	334,88
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	244,84	0,00	0,00	244,84
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	65,42	0,00	0,00	65,42
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	15.702,49	0,00	0,00	15.702,49
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.364,51	0,00	0,00	3.364,51
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	254.415,98	0,00	0,00	254.415,98
CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	366,70	0,00	0,00	366,70
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	323.732,44	0,00	0,00	323.732,44
CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	393.658,63	0,00	0,00	393.658,63
CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	45.688,44	0,00	0,00	45.688,44
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	30.077,15	0,00	0,00	30.077,15
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	54.845,94	0,00	0,00	54.845,94
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.868,32	0,00	0,00	1.868,32
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	578,15	0,00	0,00	578,15
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	89.387,75	0,00	0,00	89.387,75
Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	12.609,69	0,00	0,00	12.609,69
<b>Soma:</b>	<b>1.321.599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.033,30</b>	<b>1.299.565,81</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
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
Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300153-4 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17721-0 - PAB	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



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

SETEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março	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
BB AG 21784 C/A - 17720-2 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300166-6 - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300167-4 - BLINV	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 - 7-5 - IRRF - Saúde	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
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 - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS	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 -3001070 Alienação de Bens Moveis	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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.349.202,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,81</b>	<b>1.327.132,90</b>

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



**Banese**

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	36,51		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.379,60 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB Automático	11.379,60 +	Judicial	36,51
CDB Automático Bloq. Judicial	16.192,09 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 36,51 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/09/2017	BLOQ JUDICIAL	44	36,51 -	0,00 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	15.777,09
29/09/2017	Rendimento no Período	75,84
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	15.852,93

**Saldo Líquido:** R\$ 15.852,93**Taxa no Período:** 0,4806%**Taxa Anual:** 6,2283%**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**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	11.695,45
29/09/2017	Rendimento no Período	18,71
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	11.714,16

**Saldo Líquido:** R\$ 11.714,16**Taxa no Período** 0,1599%**Taxa Anual:** 2,0346%**Bloqueio Judicial** R\$ 11.709,00



## Extrato conta corrente

A33S021022541498014  
02/10/2017 10:33:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 7733-X PM I D'AJUDA -FUS  
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	559,18 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	88.901,73 C	
08/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.514	3,12 D	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.457,79 D	0,00 C
11/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	89.400,00 D	
11/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.051.290	9,40 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.409,40 C	0,00 C
20/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	47,82 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	20.667,58 C	
20/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	20.700,00 D	
20/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.441.816	9,40 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
29/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	247,41 C	
29/09/2017		FPE/FPM	350	79.865,45 C	
29/09/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	455,30 C	
29/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	80.600,00 D	
29/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.228.352	9,40 D	
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	41,24 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33S021022541498015  
02/10/2017 10:34:33**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/09/2017	APLICAÇÃO	89.457,79				25.507,643399	3,507097406	25.507,643399
11/09/2017	RESGATE	89.409,40				25.489,902144	3,507639986	17,741255
	Aplicação 08/09/2017	89.409,40				25.489,902144		
20/09/2017	APLICAÇÃO	6,00				1,708757	3,511323586	19,450012
29/09/2017	RESGATE	41,24				11,732393	3,515054446	7,717619
	Aplicação 08/09/2017	41,24				11,732393		
29/09/2017	SALDO ATUAL	27,13				7,717619		7,717619

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89.463,79
RESGATES (-)	89.450,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	27,13

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

A336020921318441010  
02/10/2017 09:24:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020921318441019  
02/10/2017 09:26:45

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	5.286,88			1.508,911792		
29/09/2017	SALDO ATUAL	5.303,91			1.508,911792		1.508,911792

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.286,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	5.303,91

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	847,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	21.570,91		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.148,77 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	301,58 +	Judicial	21.570,91

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 55.253,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.331,35 -	52.922,44 +
01/09/2017	APLICACAO RDB	130351	52.922,00 -	0,44 +
04/09/2017	ATM - COBRANCA	466165	1.211,62 -	1.211,18 -
04/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.090,85 -	5.302,03 -
04/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.185,07 -	7.487,10 -
04/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	7.787,10 -
04/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	8.187,10 -
04/09/2017	ATM - COBRANCA	466234	332,47 -	8.519,57 -
04/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.800,00 -	10.319,57 -
04/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.800,00 -	12.119,57 -
04/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	12.131,75 +	12,18 +
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.821,00 -	5.808,82 -

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.833,07 -	12.641,89 -
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	174,00 -	12.815,89 -
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	276,51 -	13.092,40 -
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	11.726,00 -	24.818,40 -
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	845,00 -	25.663,40 -
05/09/2017	ATM - GPS	994002	429,00 -	26.092,40 -
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	19.918,47 -	46.010,87 -
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	10.758,20 -	56.769,07 -
05/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	660,53 -	57.429,60 -
05/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.166,13 -	66.595,73 -
05/09/2017	ATM - GPS	994002	335,34 -	66.931,07 -
05/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	864,00 -	67.795,07 -
05/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.502,13 -	83.297,20 -
05/09/2017	ATM - CELULAR	89844	779,22 -	84.076,42 -
05/09/2017	ATM - FGTS	199212	5.753,88 -	89.830,30 -
05/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	89.859,07 +	28,77 +
11/09/2017	TED SPB-PAG	955	89.400,00 +	89.428,77 +
11/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	94.428,77 +
11/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	96.428,77 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.735,00 -	94.693,77 +
11/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	15.148,90 -	79.544,87 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.450,00 -	77.094,87 +
11/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	27.536,66 -	49.558,21 +
11/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.166,00 -	44.392,21 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.294,50 -	37.097,71 +
11/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	25.816,33 -	11.281,38 +
11/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.379,00 -	9.902,38 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	21,00 -	9.881,38 +
11/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	199,50 -	9.681,88 +
11/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.076,40 -	8.605,48 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	6.605,48 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.414,30 -	1.191,18 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	240,00 -	951,18 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.153,00 -	201,82 -
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	327,60 -	529,42 -
11/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	601,02 +	71,60 +
13/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	596,09 -	524,49 -
13/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	601,31 +	76,82 +
15/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	26.000,00 +	26.076,82 +
15/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.076,40 -	19.000,42 +



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
15/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	251,60 -	18.748,82 +
15/09/2017	ATM - GPS	994002	872,00 -	17.876,82 +
15/09/2017	ATM - GPS	994002	528,00 -	17.348,82 +
15/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	13.009,43 -	4.339,39 +
15/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.762,57 -	576,82 +
18/09/2017	ATM - ENERGISA	348556	151,73 -	425,09 +
19/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.425,09 +
19/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.665,40 -	759,69 +
20/09/2017	ATM - DESO	114570	55,14 -	704,55 +
20/09/2017	ATM - CELULAR	114573	748,38 -	43,83 -
20/09/2017	TED SPB-PAG	282	20.700,00 +	20.656,17 +
20/09/2017	ATM - GPS	994002	335,34 -	20.320,83 +
20/09/2017	ATM - GPS	994002	258,50 -	20.062,33 +
21/09/2017	ATM - COBRANCA	99252	89,09 -	19.973,24 +
22/09/2017	BLOQ JUDICIAL	43	19.973,24 -	0,00 +
25/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.000,00 +
25/09/2017	ATM - CELULAR	254642	867,40 -	132,60 +
25/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.132,60 +
25/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	132,60 +
25/09/2017	DEV DOC ON-LINE	302264	2.000,00 +	2.132,60 +
27/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	132,60 +
29/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	209.000,00 +	209.132,60 +
29/09/2017	TED SPB-PAG	224	80.600,00 +	289.732,60 +
29/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	65.799,09 -	223.933,51 +
29/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	58.649,16 -	165.284,35 +
29/09/2017	TED SPB	16102	164.437,16 -	847,19 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

<b>Número:</b>	130351	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 52.922,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	01/09/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	08/08/2022
<b>Fator Negociado:</b>	76% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01/09/2017	Aplicação	52.922,00
05/09/2017	Resgate	51.448,51
11/09/2017	Resgate	601,02
13/09/2017	Resgate	601,31
29/09/2017	Rendimento no Período	30,35
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	301,51

**Saldo Líquido:** R\$ 301,51**Taxa no Período** 0,4606%**Taxa Anual:** 6,2845%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
05/09/2017	R\$ 51.448,51	R\$ 27,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/09/2017	R\$ 601,02	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/09/2017	R\$ 601,31	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 52.650,84</b>	<b>R\$ 28,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

<b>Número:</b>	129804	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 51.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	21/08/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	26/07/2022
<b>Fator Negociado:</b>	75,50 % CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	50.505,77
04/09/2017	Resgate	12.131,75
05/09/2017	Resgate	38.410,56
30/09/2017	Rendimento no Período	36,54
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4838%**Taxa Anual:** 6,2711%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
04/09/2017	R\$ 12.131,75	R\$ 31,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2017	R\$ 38.410,56	R\$ 110,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.542,31</b>	<b>R\$ 142,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## Extrato conta corrente

A336020921318441012  
02/10/2017 09:24:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020921318441020  
02/10/2017 09:27:17

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	15.818,52			4.514,715960		
29/09/2017	SALDO ATUAL	15.869,47			4.514,715960		4.514,715960

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.818,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,95
SALDO ATUAL =	15.869,47

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336020921318441014  
02/10/2017 09:25:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17726-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020921318441021  
02/10/2017 09:27:45

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	24.704,56			7.050,855405		
29/09/2017	SALDO ATUAL	24.784,14			7.050,855405		7.050,855405

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.704,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,58
SALDO ATUAL =	24.784,14

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336020921318441016  
02/10/2017 09:25:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020921318441023  
02/10/2017 09:28:30

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.957,41			558,657862		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.963,71			558,657862		558,657862

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	1.963,71

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336020921318441018  
02/10/2017 09:25:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020921318441024  
02/10/2017 09:29:03

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.015,63			575,274588		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.022,12			575,274588		575,274588

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.015,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	2.022,12

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Banese**

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

**Saldos e extratos**

---

**Saldos e crédito disponível**

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

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Agrupar Transações ▾**

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	68,19		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10,53 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB Automático	10,53 +	Judicial	68,19
CDB Automático Bloq. Judicial	6.405,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Saldo Anterior: 0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	6.378,65
29/09/2017	Rendimento no Período	35,17
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	6.413,82

**Saldo Líquido:** R\$ 6.413,82**Taxa no Período** 0,5513%**Taxa Anual:** 7,1737%**Bloqueio Judicial** R\$ 6.405,00



**Banese**

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

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12.759,77 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	12.759,77 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	12.696,63
29/09/2017	Rendimento no Período	60,21
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	12.756,84

**Saldo Líquido:** R\$ 12.756,84

**Taxa no Período** 0,4742%                      **Taxa Anual:** 6,1428%

---





**Banese**

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

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4,18 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	4,18 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	2.331,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	2.323,47
29/09/2017	Rendimento no Período	11,17
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	2.334,64

**Saldo Líquido:** R\$ 2.334,64**Taxa no Período** 0,4806%**Taxa Anual:** 6,2283%**Bloqueio Judicial** R\$ 2.331,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624011-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624011-6	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	334,08C	57,621598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334,88C	57,621598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624009-4

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244,25C	42,128594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244,84C	42,128594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624015-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		65,42C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624014-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.664,55C	2.701,857309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.702,49C	2.701,857309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624013-2

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.356,38C	578,915913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.364,51C	578,915913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624003-5

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/09/2017	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
12/09/2017	000001	CRED TED	78.778,04C	78.778,04C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	78.778,04D	0,00
15/09/2017	863025	PAG GPS	608,44D	608,44D
15/09/2017	863026	PAG GPS	2.176,88D	2.785,32D
15/09/2017	165454	ENVIO TED	34.500,77D	37.286,09D
15/09/2017	166547	ENVIO TED	24.931,96D	62.218,05D
15/09/2017	166966	ENVIO TED	7.022,35D	69.240,40D
15/09/2017	167344	ENVIO TED	5.859,60D	75.100,00D
15/09/2017	168413	ENVIO TED	95,20D	75.195,20D
15/09/2017	456405	TEV MESM T	2.904,80D	78.100,00D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	78.100,00C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.246,06C	559,888179
Aplicações	328.778,04C	56.669,699252
Resgates	78.100,00D	13.453,357530
Rendimento Bruto no Mês	491,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.415,98C	43.776,229902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	250.000,00C	43.094,992741
12 / 09	APLICACAO	78.778,04C	13.574,706511
15 / 09	RESGATE	78.100,00D	13.453,357530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624000-0

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/09/2017	166187	ENVIO TED	13.810,00D	13.810,00D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	13.810,00C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.150,15C	2.440,651565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.810,00D	2.377,554272
Rendimento Bruto no Mês	26,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366,70C	63,097292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	RESGATE	13.810,00D	2.377,554272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624012-4

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		2.144,19C





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE</b>	Conta <b>4325 . 006 . 00624012 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2017</b>
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	CPF/CNPJ <b>11.382.690/0001-07</b>	Posição <b>29/09/2017</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/09/2017 <b>283.331,72</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>38.256,53</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>38.256,53</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.951,45</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.951,45</b>	Saldo líquido em 29/09/2017 <b>321.588,25</b>
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20160726 000092</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>26/07/2016</b>	Data vencimento <b>26/07/2018</b>	Valor base <b>279.084,74</b>	Taxa Final <b>95,2000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>37.959,93</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>37.959,93</b>	Rend bruto MÊS <b>1.923,88</b>	Rend líquido MÊS <b>1.923,88</b>	Saldo em 31/08/2017 <b>315.120,79</b>
%Rend brut acum <b>13,6015 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,6015 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6105 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6105 %</b>	Saldo em 29/09/2017 <b>317.044,67</b>

No. Nota <b>20170118 000066</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>18/01/2017</b>	Data vencimento <b>18/01/2018</b>	Valor base <b>4.246,98</b>	Taxa Final <b>95,2000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>296,60</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>296,60</b>	Rend bruto MÊS <b>27,57</b>	Rend líquido MÊS <b>27,57</b>	Saldo em 31/08/2017 <b>4.516,01</b>
%Rend brut acum <b>6,9837 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,9837 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6104 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6104 %</b>	Saldo em 29/09/2017 <b>4.543,58</b>

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624001-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	170779	ENVIO TED	10.014,36D	10.014,36D
04/09/2017	171007	ENVIO TED	14.220,00D	24.234,36D
04/09/2017	185469	ENVIO TED	599,30D	24.833,66D
04/09/2017	188452	ENVIO TED	3.746,00D	28.579,66D
04/09/2017	188861	ENVIO TED	13.000,00D	41.579,66D
04/09/2017	189305	ENVIO TED	50.280,00D	91.859,66D
04/09/2017	189674	ENVIO TED	220,00D	92.079,66D
04/09/2017	189952	ENVIO TED	40,00D	92.119,66D
04/09/2017	785783	TEV MESM T	13.655,00D	105.774,66D
04/09/2017	785806	TEV MESM T	1.854,53D	107.629,19D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	107.629,19C	0,00
06/09/2017	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
06/09/2017	000001	CRED TED	72.718,33C	172.718,33C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	172.718,33D	0,00
12/09/2017	161731	ENVIO TED	18.012,00D	18.012,00D
12/09/2017	163608	ENVIO TED	42.799,00D	60.811,00D
12/09/2017	333104	TEV MESM T	4.600,00D	65.411,00D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	65.411,00C	0,00
15/09/2017	000001	CRED TED	37.568,70C	37.568,70C
15/09/2017	000001	CRED TED	37.518,00C	75.086,70C
15/09/2017	000001	CRED TED	1.977,30C	77.064,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	97.064,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	125.645,00C	222.709,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	40.140,00C	262.849,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	3.000,00C	265.849,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	50.100,00C	315.949,00C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	315.949,00D	0,00
18/09/2017	128609	ENVIO TED	2.952,00D	2.952,00D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.952,00C	0,00
21/09/2017	081104	PAG BOLETO	8.493,20D	8.493,20D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	8.493,20C	0,00
22/09/2017	342944	TEV MESM T	1.716,00D	1.716,00D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.716,00C	0,00
25/09/2017	104604	PAG AGUA	278,43D	278,43D
25/09/2017	104606	PAG AGUA	145,23D	423,66D
25/09/2017	104607	PAG AGUA	145,23D	568,89D
25/09/2017	104610	PAG AGUA	3.985,83D	4.554,72D
25/09/2017	140484	ENVIO TED	711,00D	5.265,72D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	5.265,72C	0,00
29/09/2017	112226	ENVIO TED	96.515,87D	96.515,87D
29/09/2017	112590	ENVIO TED	45.445,18D	141.961,05D
29/09/2017	084608	TEV MESM T	190.950,96D	332.912,01D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	332.912,01C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624001 - 9	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 29/09/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 29/09/2017 300.000,00	Rend. Bruto Acumulado 18.818,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.818,57	Rend. bruto MÊS 1.940,93	Rend. líquido MÊS 1.940,93	Saldo líquido em 29/09/2017 318.818,57
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170208 000673	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 08/02/2017	Data vencimento 03/01/2020	Valor base 300.000,00	Taxa Atual 95,5100 % CDI	Taxa Final 95,5100 % CDI		
Rend bruto acum 18.818,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.818,57	Rend bruto MÊS 1.940,93	Rend líquido MÊS 1.940,93	Saldo em 31/08/2017 316.877,64	
%Rend brut acum 6,2728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2728 %	%Rend bruto MÊS 0,6125 %	%Rend líquido MÊS 0,6125 %	Saldo em 29/09/2017 318.818,57	

### 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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624001-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.952,18C	18.964,812873
Aplicações	488.667,33C	84.197,957489
Resgates	524.379,12D	90.285,372367
Rendimento Bruto no Mês	599,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.840,06C	12.877,397995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	107.629,19D	18.558,625270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	172.718,33C	29.773,180710
12 / 09	RESGATE	65.411,00D	11.271,352847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	315.949,00C	54.424,776779
18 / 09	RESGATE	2.952,00D	508,448826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	8.493,20D	1.462,368301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	1.716,00D	295,429453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	5.265,72D	906,454351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	332.912,01D	57.282,693317
	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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624004-3

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/09/2017	000001	CRED TED	2.597,08C	2.597,08C
04/09/2017	990001	APL AUTOM	2.597,08D	0,00
28/09/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	7.706,40C
28/09/2017	000001	CRED TED	405,60C	8.112,00C
28/09/2017	000001	CRED TED	7.090,56C	15.202,56C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	15.202,56D	0,00
29/09/2017	112850	ENVIO TED	4.957,38D	4.957,38D
29/09/2017	113253	ENVIO TED	1.536,54D	6.493,92D
29/09/2017	085957	TEV MESM T	17.265,16D	23.759,08D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	23.759,08C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624004-3	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.515,87C	8.885,579054
Aplicações	17.799,64C	3.063,947220
Resgates	23.759,08D	4.088,118786
Rendimento Bruto no Mês	132,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.688,44C	7.861,407488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	2.597,08C	447,817504
28 / 09	APLICACAO	15.202,56C	2.616,129716
29 / 09	RESGATE	23.759,08D	4.088,118786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624006-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,14C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.004,33C	5.175,217344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.077,01C	5.175,217344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624007-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,19C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.713,22C	9.437,064622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.845,75C	9.437,064622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624008-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1,13C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624008-6	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.862,68C	321,278626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.867,19C	321,278626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624010-8

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576,76C	99,480288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	578,15C	99,480288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624016-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE</b>	Conta <b>4325 . 006 . 00624016 - 7</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2017</b>
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	CPF/CNPJ <b>11.382.690/0001-07</b>	Posição <b>29/09/2017</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

### TOTAL

Valor Base em 29/09/2017 <b>84.636,17</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.396,01</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.396,01</b>	Rend. bruto MÊS <b>533,47</b>	Rend. líquido MÊS <b>533,47</b>	Saldo líquido em 29/09/2017 <b>89.032,18</b>
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota <b>20170313 000482</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>13/03/2017</b>	Data vencimento <b>13/03/2019</b>	Valor base <b>84.636,17</b>	Taxa Atual <b>94,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>94,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>4.396,01</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.396,01</b>	Rend bruto MÊS <b>533,47</b>	Rend líquido MÊS <b>533,47</b>	Saldo em 31/08/2017 <b>88.498,71</b>	
%Rend brut acum <b>5,1940 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,1940 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6027 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6027 %</b>	Saldo em 29/09/2017 <b>89.032,18</b>	

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354,72C	61,182195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355,57C	61,182195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624002-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE</b>	Conta <b>4325 . 006 . 00624002 - 7</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2017</b>
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	CPF/CNPJ <b>11.382.690/0001-07</b>	Posição <b>29/09/2017</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/09/2017 <b>12.000,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>609,69</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>609,69</b>	Rend. bruto MÊS <b>73,95</b>	Rend. líquido MÊS <b>73,95</b>	Saldo líquido em 29/09/2017 <b>12.609,69</b>
---	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota <b>20170313 000035</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>13/03/2017</b>	Data vencimento <b>13/03/2019</b>	Valor base <b>12.000,00</b>	Taxa Atual <b>92,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>92,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>609,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>609,69</b>	Rend bruto MÊS <b>73,95</b>	Rend líquido MÊS <b>73,95</b>	Saldo em 31/08/2017 <b>12.535,74</b>
%Rend brut acum <b>5,0807 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,0807 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5899 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5899 %</b>	Saldo em 29/09/2017 <b>12.609,69</b>

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

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



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

SETEMBRO/2017

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

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

Saldo em **30/09/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**27.567,09**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

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

36,51

**Total:** 36,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**27.603,60**

**Data:** 30/09/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

SETEMBRO/2017

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

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

Saldo em **30/09/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.148,70**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

07/07/2017 BLOQ JUDICIAL 06

1.597,67

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

19.973,24

**Total: 21.570,91**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**22.719,61**

Data: 30/09/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

SETEMBRO/2017

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

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

Saldo em 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2017 BLOQUEIO JUDICAL 1043

394,20

Total: 394,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

394,20

Data: 30/09/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

SETEMBRO/2017

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

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

Saldo em 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.413,82

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 1044

68,19

Total: 68,19

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.482,01

Data: 30/09/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524