

Numero do Recibo: 2f29cf5a8acd0d4937ec74f44c44594a
Data da Entrega: 19/12/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D
AJUDA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Novembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 03620285594 - JULIANA CABRAL AZEVEDO:03620285594
Data da Assinatura: 22/12/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/12/2017

Emitido em: 22/12/2017



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	9.985.000,00	9.985.000,00	591.470,11	6.011.513,53	-3.973.486,47
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	176.000,00	3.130,23	108.130,53	-67.869,47
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	176.000,00	176.000,00	3.130,23	108.130,53	-67.869,47
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.000,00	176.000,00	3.130,23	108.130,53	-67.869,47
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	176.000,00	176.000,00	3.062,48	103.482,12	-72.517,88
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	3.046,85	80.510,95	58.510,95
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	15,63	22.971,17	-131.028,83
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	67,75	4.648,41	4.648,41
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	67,75	4.648,41	4.648,41
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.779.000,00	7.779.000,00	588.339,88	5.896.851,34	-1.882.148,66
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.549.000,00	7.549.000,00	588.339,88	5.896.851,34	-1.652.148,66
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.549.000,00	7.549.000,00	558.055,18	5.866.566,64	-1.682.433,36
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	558.055,18	5.866.566,64	-1.682.433,36
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	72.718,33	936.696,63	936.696,63
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	395.994,41	3.395.572,53	3.395.572,53
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	160.402,30	160.402,30
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	78.778,04	1.116.558,44	1.116.558,44
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	17.966,49	232.517,91	232.517,91
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	4.711,79	12.818,83	12.818,83
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	-12.113,88	12.000,00	-7.537.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	30.284,70	30.284,70	30.284,70
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	30.284,70	30.284,70	30.284,70
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	6.531,66	-2.023.468,34
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	4.809,83	-190,17
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	0,00	1.721,83	-2.023.278,17
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	1.721,83	-2.023.278,17
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	39.950,00	-1.159.050,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	39.950,00	37.950,00
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
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	-1.197.000,00
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
	TOTAL DA RECEITA	11.184.000,00	11.184.000,00	591.470,11	6.051.463,53	-5.132.536,47

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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE	21.998.000,00	13.695.296,40	15.995.960,17	19.697.336,23	-75.029,27	19.069.948,51	1.597.848,33	15.260.075,23	1.512.745,13	14.520.139,57	4.549.808,94	627.387,72
18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.998.000,00	13.695.296,40	15.995.960,17	19.697.336,23	-75.029,27	19.069.948,51	1.597.848,33	15.260.075,23	1.512.745,13	14.520.139,57	4.549.808,94	627.387,72
1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	840,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	840,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	111.000,00	1.374.000,00	418.747,90	1.066.252,10	0,00	997.114,06	0,00	104.409,47	22.322,22	104.409,47	892.704,59	69.138,04
44905100 0106000-Obras e Instalações	100.000,00	794.000,00	320.747,90	573.252,10	0,00	504.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	504.252,10	69.000,00
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	0,00	104.409,47	22.322,22	104.409,47	388.452,49	138,04
44905100 0128000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.374.000,00	2.674.000,00	1.397.473,92	5.650.526,08	42.233,58	5.407.529,98	469.234,79	4.654.783,40	484.483,25	4.513.843,19	893.686,79	242.996,10
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	954.000,00	874.000,00	215.425,34	1.612.574,66	-58.986,00	1.612.574,66	166.275,00	1.609.399,04	166.275,00	1.609.399,04	3.175,62	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.273.000,00	407.000,00	78.875,59	1.601.124,41	-27.088,22	1.599.846,19	145.698,22	1.528.498,23	145.698,22	1.528.498,23	71.347,96	1.278,22
31901300 0106000-Obrigações Patronais	490.000,00	169.000,00	104.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	72.577,35	536.393,22	69.307,65	527.907,30	27.092,70	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	33.732,00	8.433,00	33.732,00	6.268,00	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	9.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	7.436,64	0,00	7.436,64	0,00	7.436,64	0,00	1.563,36
33209300 0106000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	1.600,00	14.360,00	1.200,00	13.960,00	1.200,00	13.960,00	400,00	12.640,00
33903000 0106000-Material de Consumo	750.000,00	98.000,00	377.500,00	470.500,00	90.821,95	463.649,86	8.402,19	260.555,33	22.115,26	225.343,65	238.306,21	6.850,14
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	149.000,00	0,00	17.933,37	131.066,63	0,00	131.066,63	11.500,00	99.066,63	11.500,00	76.066,63	55.000,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	7.000,00	18.000,00	17.000,00	0,00	12.738,00	3.300,00	10.938,00	3.300,00	10.938,00	1.800,00	4.262,00
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	1.045.000,00	509.450,00	1.135.550,00	35.885,85	920.947,62	51.849,03	514.309,76	56.654,12	440.067,15	480.880,47	214.602,38
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
2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	1.345.000,00	2.987.500,00	1.898.726,30	2.433.773,70	-92.338,76	2.407.901,05	193.325,88	1.979.967,15	208.097,17	1.899.034,49	508.866,56	25.872,65
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	178.000,00	100.000,00	128.000,00	68.000,00	122.903,28	58.304,10	113.207,38	58.304,10	113.207,38	9.695,90	5.096,72
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	388.000,00	118.277,36	270.722,64	-118.183,58	270.722,64	0,00	270.722,64	0,00	270.722,64	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	257.000,00	150.000,00	136.000,00	29.810,89	130.415,89	28.894,09	119.224,09	28.894,09	119.224,09	11.191,80	5.584,11
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	355.000,00	98.078,08	257.921,92	-88.582,29	257.921,92	0,00	257.921,92	0,00	257.921,92	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	16.000,00	22.000,00	8.518,81	29.481,19	0,00	29.324,09	1.344,67	24.471,20	1.344,67	24.471,20	4.852,89	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	42.176,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	385.000,00	512.000,00	170.500,00	726.500,00	16.616,22	717.783,20	44.698,66	522.163,81	55.377,95	477.465,15	240.318,05	8.716,80
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	758.000,00	999.000,00	55.000,00	0,00	54.151,22	0,00	53.173,40	0,00	51.653,40	2.497,82	848,78
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	105.000,00	109.792,05	357.207,95	0,00	357.207,95	29.514,36	207.910,68	10.014,36	188.410,68	168.797,27	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00



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

NOVEMBRO/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	4.400,00	44.000,00	3.600,00	39.600,00	10.800,00	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	356.000,00	0,00	369.000,00	0,00	364.430,86	26.170,00	333.123,86	50.562,00	324.309,86	40.121,00	4.569,14
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
223-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	484.000,00	34.500,00	320.916,90	197.583,10	0,00	195.897,23	8.771,58	164.094,80	8.771,58	164.094,80	31.802,43	1.685,87
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	103.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	1.385,38	84.333,06	1.385,38	84.333,06	2.166,94	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	3.500,00	1.366,90	3.133,10	0,00	3.133,10	0,00	3.133,10	0,00	3.133,10	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	31.000,00	1.050,00	80.950,00	0,00	80.950,00	7.386,20	66.685,64	7.386,20	66.685,64	14.264,36	0,00
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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	412.000,00	688.000,00	592.000,00	508.000,00	0,00	506.197,69	86.770,64	480.053,79	0,00	331.409,59	174.788,10	1.802,31
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	370.000,00	204.000,00	211.000,00	0,00	210.758,29	54.729,74	193.692,39	0,00	95.511,05	115.247,24	241,71
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	373.000,00	247.000,00	0,00	246.233,70	32.040,90	237.155,70	0,00	186.692,84	59.540,86	766,30
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

NOVEMBRO/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
2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	375.000,00	193.000,00	192.274,15	375.725,85	-525,67	370.987,61	25.654,30	293.934,06	24.423,70	291.550,86	79.436,75	4.738,24
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	29.000,00	10.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	16.085,92	159.065,33	16.085,92	159.065,33	20.934,67	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	23.000,00	11.107,46	69.892,54	-5.500,00	69.892,54	6.054,90	60.755,32	6.054,90	60.755,32	9.137,22	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.264,87	15.086,01	1.264,87	15.086,01	34.913,99	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
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	19.000,00	50.000,00	37.153,89	31.846,11	4.974,33	31.846,11	0,00	25.040,73	435,00	25.040,73	6.805,38	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	15.000,00	48.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	6.000,00	13.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	12.001,28	0,00	12.001,28	0,00	12.001,28	0,00	998,72
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0128000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	3.012,80	19.987,20	0,00	19.987,20	1.665,60	16.656,00	0,00	14.990,40	4.996,80	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	7.260,48	583,01	5.329,39	583,01	4.611,79	2.648,69	3.739,52
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
2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	3.367.000,00	2.060.096,40	2.994.660,41	2.432.435,99	2.870,58	2.400.585,65	198.855,50	2.042.360,76	180.975,13	1.881.766,98	518.818,67	31.850,34



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.679.000,00	0,00	1.113.200,00	565.800,00	0,00	565.800,00	43.040,10	511.301,69	43.040,10	511.301,69	54.498,31	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	67.000,00	749.200,00	724.861,29	91.338,71	0,00	91.338,71	0,00	91.338,71	0,00	91.338,71	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00	0,00	15.009,12	359.990,88	-5.000,00	359.990,88	27.183,14	325.856,94	27.183,14	325.856,94	34.133,94	0,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	487.000,00	0,00	357.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	15.934,95	88.801,34	15.934,95	88.801,34	41.198,66	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	399.000,00	433.096,40	137.000,00	695.096,40	8.870,58	693.844,75	79.868,63	665.104,96	63.757,81	567.239,62	126.605,13	1.251,65
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 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	682.800,00	320.000,00	391.800,00	-1.000,00	376.566,56	32.828,68	176.912,37	31.059,13	114.183,93	262.382,63	15.233,44
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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	180.000,00	10.590,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	170.410,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0120000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	230.000,00	247.000,00	135.096,40	341.903,60	0,00	262.787,72	0,00	262.787,72	74.391,71	262.787,72	0,00	79.115,88
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	0,00	219.884,12	0,00	219.884,12	74.391,71	219.884,12	0,00	79.115,88
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	103.096,40	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	42.903,60	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-SAÚDE BUCAL - SB	1.273.000,00	222.000,00	632.879,15	862.120,85	-7.601,00	841.645,39	59.502,16	689.117,37	51.242,16	674.957,37	166.688,02	20.475,46
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	8.000,00	100.008,80	57.991,20	0,00	57.991,20	0,00	46.891,20	0,00	46.891,20	11.100,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	87.000,00	110.227,62	24.772,38	0,00	24.772,38	0,00	24.772,38	0,00	24.772,38	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	41.000,00	18.358,53	551.641,47	-17.000,00	551.641,47	40.058,26	477.316,21	40.058,26	477.316,21	74.325,26	0,00
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	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	54.000,00	0,00	34.000,00	20.000,00	5.850,00	18.239,62	5.850,00	18.239,62	0,00	12.389,62	5.850,00	1.760,38
33903000 0127000-Material de Consumo	146.000,00	0,00	90.000,00	56.000,00	4.549,00	53.754,00	13.593,90	44.225,76	11.183,90	35.915,76	17.838,24	2.246,00
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	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	55.000,00	7.284,20	49.715,80	0,00	34.715,80	0,00	34.715,80	0,00	34.715,80	0,00	15.000,00
2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	2.822.000,00	1.356.000,00	1.924.549,13	2.253.450,87	5.595,00	2.186.143,59	152.421,24	1.936.618,27	149.045,04	1.918.469,95	267.673,64	67.307,28
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	234.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	924.000,00	375.000,00	420.000,00	879.000,00	35.000,00	869.000,00	59.652,00	804.176,13	59.652,00	804.176,13	64.823,87	10.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	38.000,00	2.181,13	36.818,87	0,00	36.818,87	0,00	36.818,87	0,00	36.818,87	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.000,00	335.000,00	250.000,00	900.000,00	-31.000,00	863.929,10	61.280,96	770.706,37	61.280,96	770.706,37	93.222,73	36.070,90
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	230.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	59.458,73	0,00	59.458,73	5.541,27	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	258.267,44	182.732,56	1.595,00	167.288,16	31.488,28	114.710,21	28.112,08	96.561,89	70.726,27	15.444,40
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	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00	235,44
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	120.000,00	67.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	1.787.000,00	383.000,00	989.454,04	1.180.545,96	-30.000,00	1.168.878,45	176.118,40	1.003.525,46	115.838,40	943.245,46	225.632,99	11.667,51
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	40.226,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	333.000,00	182.000,00	210.000,00	305.000,00	-30.000,00	303.000,00	20.280,00	276.107,25	20.280,00	276.107,25	26.892,75	2.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	25.000,00	48.660,34	24.339,66	0,00	24.339,66	0,00	24.339,66	0,00	24.339,66	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.000,00	60.000,00	223.167,70	582.832,30	0,00	582.832,30	46.238,40	531.261,60	46.238,40	531.261,60	51.570,70	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	51.000,00	4.000,00	0,00	3.602,40	0,00	3.602,40	0,00	3.602,40	0,00	397,60
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	116.000,00	63.400,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	49.320,00	49.320,00	60.280,00	0,00
2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	771.000,00	1.111.000,00	386.068,96	1.495.931,04	7.110,00	1.453.744,45	163.354,46	1.127.489,78	126.924,03	1.067.635,32	386.109,13	42.186,59
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	387.000,00	0,00	161.800,00	225.200,00	0,00	225.200,00	26.400,00	168.100,00	26.400,00	168.100,00	57.100,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	853.000,00	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00	77.100,00	778.800,00	77.100,00	778.800,00	160.200,00	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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	223.000,00	0,00	149.268,96	73.731,04	0,00	73.731,04	0,00	49.868,09	0,00	49.868,09	23.862,95	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	206.000,00	1.000,00	206.000,00	0,00	194.577,41	59.854,46	128.438,69	22.281,03	68.584,23	125.993,18	11.422,59
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	14.126,00	0,00	2.283,00	1.143,00	2.283,00	11.843,00	874,00
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	30.000,00	1.000,00	30.000,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	22.890,00
2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0128000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0128000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	201.000,00	302.000,00	51.990,16	451.009,84	1.627,00	431.736,84	29.121,74	234.076,84	28.996,68	182.954,83	248.782,01	19.273,00
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 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	11.590,16	425.409,84	0,00	414.409,84	27.848,85	217.247,47	22.590,79	166.992,46	247.417,38	11.000,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	15.000,00	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	55,89	512,37	55,89	512,37	87,63	0,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.627,00	10.727,00	1.217,00	10.317,00	350,00	9.450,00	1.277,00	8.273,00
6326-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	645.000,00	41.200,00	585.873,26	100.326,74	-4.000,00	97.559,29	10.244,45	62.370,14	8.600,87	59.493,32	38.065,97	2.767,45
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00	0,00	82.866,30	3.133,70	0,00	3.133,70	0,00	3.133,70	0,00	3.133,70	0,00	0,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.045,00	7.551,90	1.045,00	7.551,90	3.448,10	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	99.000,00	22.700,00	117.802,57	3.897,43	0,00	3.897,43	0,00	3.897,43	0,00	3.897,43	0,00	0,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	500,00	3.554,39	38.945,61	-3.000,00	38.945,61	3.264,95	28.819,11	3.264,95	28.819,11	10.126,50	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	18.000,00	99.650,00	18.350,00	0,00	18.350,00	5.934,50	15.954,21	4.290,92	13.077,39	5.272,61	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



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

NOVEMBRO/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	-1.000,00	332,47	0,00	332,47	0,00	332,47	0,00	2.667,53
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	454.000,00	20.000,00	136.049,49	337.950,51	0,00	332.279,51	24.473,19	215.526,22	24.473,19	215.526,22	116.753,29	5.671,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	132.000,00	0,00	59.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	8.112,00	62.827,20	8.112,00	62.827,20	10.172,80	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	0,00	38.049,49	193.950,51	0,00	193.950,51	16.361,19	140.996,76	16.361,19	140.996,76	52.953,75	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	20.000,00	56.000,00	0,00	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

NOVEMBRO/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	15.000,00	14.000,00	0,00	9.329,00	0,00	918,00	0,00	918,00	8.411,00	4.671,00
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
6329-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	3.159.000,00	0,00	3.154.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	295.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	21.998.000,00	13.695.296,40	15.995.960,17	19.697.336,23	-75.029,27	19.069.948,51	1.597.848,33	15.260.075,23	1.512.745,13	14.520.139,57	4.549.808,94	627.387,72

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		591.470,11	ORÇAMENTÁRIA		1.512.745,13
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.130,23		10 - Saúde	1.512.745,13	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	588.339,88				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		796.872,62			
451120200 - Repasse Recebido	796.872,62		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		192.015,38
			113810800 - Salário Família	3.728,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		175.020,22	113810900 - Salário Maternidade	14.033,80	
21881010201 - Inss	62.556,66		21881010201 - Inss	29.423,55	
21881010202 - Inss Serviços	2.067,11		21881010202 - Inss Serviços	1.473,27	
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	-40,80		21881010401 - Irrf	75.193,50	
21881010401 - Irrf	59.716,29		21881010402 - Irrf - Serviços	423,42	
21881010402 - Irrf - Serviços	423,42		21881010801 - Iss	2.714,61	
21881010801 - Iss	2.714,61		21881011301 - Itasind	932,24	
21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86		21881011303 - Sintasa	143,28	
21881011301 - Itasind	657,65		21881011304 - Famacse	320,92	
21881011303 - Sintasa	71,64		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.645,49	
21881011304 - Famacse	174,46		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	51.674,60	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.187,44		21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.935,94	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	34.036,57		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	2.372,36	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.337,94				
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.724,13		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019902 - Faltas Injustificadas	2.113,24				
			SALDO ATUAL		807.328,81
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	27.783,58	
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	779.545,23	
SALDO ANTERIOR		948.726,37			
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	27.699,22				
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	921.027,15				
Total Geral dos Ingressos:		2.512.089,32	Total Geral dos Dispêndios:		2.512.089,32



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.719.542,60 D	2.223.667,06	21.107.379,64	2.165.996,38	20.999.716,93	8.777.213,28 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.152.165,37 D	2.087.897,06	20.229.144,51	2.165.996,38	20.999.716,93	1.074.066,05 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		948.726,37 D	1.705.824,75	17.594.213,66	1.847.222,31	18.629.802,88	807.328,81 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		948.726,37 D	1.705.824,75	17.594.213,66	1.847.222,31	18.629.802,88	807.328,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		948.726,37 D	1.705.824,75	17.594.213,66	1.847.222,31	18.629.802,88	807.328,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.699,22 D	84,36	56.229,17	0,00	33.947,51	27.783,58 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	27.699,22 D	84,36	56.229,17	0,00	33.947,51	27.783,58 D
1111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	22,31	0,00	2.208,20	0,00
1111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	0,00	0,00	601,03	0,00
1111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	F	0,00	0,00	23,28	0,00	2.738,28	0,00
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	27.699,22 D	84,36	56.183,58	0,00	28.400,00	27.783,58 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	921.027,15 D	1.702.610,16	17.429.853,96	1.844.092,08	18.487.724,84	779.545,23 D
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	921.027,15 D	1.702.610,16	17.429.853,96	1.844.092,08	18.487.724,84	779.545,23 D
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	517,38 D	229.874,00	2.656.731,62	230.328,20	2.833.150,05	63,18 D
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	5.320,42 D	13,21	1.980.683,10	0,00	1.975.407,52	5.333,63 D
1111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	F	0,00	0,00	265,29	0,00	6.843,37	0,00
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	22.973,90 D	798.752,63	6.685.464,03	799.529,38	6.673.879,23	22.197,15 D
1111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	F	0,00	0,00	0,01	0,00	1,39	0,00
1111120000212 - BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1111120000213 - BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	15.918,89 D	39,51	823,91	0,00	0,00	15.958,40 D
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	F	24.861,32 D	61,70	2.510,97	0,00	43.699,71	24.923,02 D
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	1.969,83 D	4,89	101,95	0,00	0,00	1.974,72 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	2.028,42 D	5,03	104,98	0,00	0,00	2.033,45 D
1111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00
1111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00
1111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01	0,00
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	F	394,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 D
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	F	6.517,62 D	31,46	2.179,48	0,00	49.205,70	6.549,08 D
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	781,15 D	30.290,30	42.710,02	18.113,88	30.115,16	12.957,57 D
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	2.345,94 D	9,98	143,00	0,00	0,00	2.355,92 D
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	F	335,65 D	0,56	13,34	0,00	0,00	336,21 D
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	F	245,40 D	0,41	9,44	0,00	0,00	245,81 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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	15.738,10 D	25,76	1.038,51	4.440,00	8.400,00	11.323,86 D
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	3.372,14 D	5,67	144,37	0,00	0,00	3.377,81 D
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	231.020,94 D	79.145,58	1.119.665,21	92.066,95	905.400,64	218.099,57 D
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	F	8.202,38 D	11,60	137.856,81	6.555,50	162.875,84	1.658,48 D
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	287.117,14 D	1.427,45	27.101,17	22.322,22	115.635,05	266.222,37 D
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	F	82.365,95 D	518.758,03	4.478.556,59	484.259,65	5.156.388,24	116.864,33 D
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	18.753,59 D	38.109,98	261.688,38	38.869,40	259.326,08	17.994,17 D
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	F	30.145,37 D	50,77	1.499,64	0,00	0,00	30.196,14 D
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	54.970,33 D	75,98	2.744,27	49.320,00	49.320,00	5.726,31 D
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	F	1.872,55 D	3,15	83,57	0,00	0,00	1.875,70 D
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	F	579,47 D	0,97	23,86	0,00	0,00	580,44 D
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	89.929,04 D	318,53	8.945,57	84.709,00	203.407,00	5.538,57 D
1111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual	F	0,00	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
1111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS	F	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	F	0,00	0,00	460,34	0,00	460,34	0,00
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	12.684,61 D	5.593,01	18.277,62	13.577,90	13.577,90	4.699,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.130,23	108.130,53	3.130,23	108.130,53	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.130,23	108.130,53	3.130,23	108.130,53	0,00
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	0,00	3.130,23	108.130,53	3.130,23	108.130,53	0,00
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	1,38	1.704,42	1,38	1.704,42	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	13,21	1.939,07	13,21	1.939,07	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	1,04	2.660,99	1,04	2.660,99	0,00
1111150990204 - Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução	F	0,00	0,00	161,99	0,00	161,99	0,00
1111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde	F	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
1111150990213 - BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	0,00	39,51	823,91	39,51	823,91	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	F	0,00	61,70	2.510,97	61,70	2.510,97	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	0,00	4,89	101,95	4,89	101,95	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	5,03	104,98	5,03	104,98	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	F	0,00	31,46	2.179,48	31,46	2.179,48	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	0,00	5,60	311,44	5,60	311,44	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	0,00	9,98	143,00	9,98	143,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,56	13,34	0,56	13,34	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	F	0,00	0,41	9,44	0,41	9,44	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	0,00	25,76	1.038,51	25,76	1.038,51	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	0,00	5,67	144,37	5,67	144,37	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	F	0,00	367,54	3.106,77	367,54	3.106,77	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	F	0,00	11,60	1.790,51	11,60	1.790,51	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	0,00	1.427,45	27.101,17	1.427,45	27.101,17	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	F	0,00	472,38	45.764,67	472,38	45.764,67	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	F	0,00	62,29	982,23	62,29	982,23	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	F	0,00	50,77	1.499,64	50,77	1.499,64	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	0,00	75,98	2.744,27	75,98	2.744,27	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	F	0,00	3,15	83,57	3,15	83,57	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	F	0,00	0,97	23,86	0,97	23,86	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	0,00	318,53	8.945,57	318,53	8.945,57	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	F	0,00	84,36	1.460,13	84,36	1.460,13	0,00
1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	0,00	49,01	733,62	49,01	733,62	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.890,29 D	17.762,20	113.982,02	0,00	54.049,97	61.652,49 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	10.396,33	0,00	10.396,33	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.396,33	0,00	10.396,33	0,00
113510200 - Depósitos Judiciais	X	0,00	0,00	10.396,33	0,00	10.396,33	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		43.890,29 D	17.762,20	103.585,69	0,00	43.653,64	61.652,49 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.890,29 D	17.762,20	103.585,69	0,00	43.653,64	61.652,49 D
113810800 - Salário Família	F	16.879,89 D	3.728,40	36.192,75	0,00	17.304,90	20.608,29 D
113810900 - Salário Maternidade	F	27.010,40 D	14.033,80	67.392,94	0,00	26.348,74	41.044,20 D
115000000 - ESTOQUES		159.548,71 D	364.310,11	2.520.948,83	318.774,07	2.315.864,08	205.084,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		159.548,71 D	364.310,11	2.520.948,83	318.774,07	2.315.864,08	205.084,75 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		159.548,71 D	364.310,11	2.520.948,83	318.774,07	2.315.864,08	205.084,75 D
115610100 - Material de Consumo	P	49.557,74 D	116.814,31	653.790,77	0,00	487.418,72	166.372,05 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	10.063,36 D	8.994,87	119.225,48	0,00	100.167,25	19.058,23 D
115610300 - Materiais de Construção	P	5.900,00 D	0,00	6.454,00	0,00	554,00	5.900,00 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	93.721,31 D	123.881,44	986.838,77	204.154,58	973.390,60	13.448,17 D
115610700 - Material de Expediente	P	306,30 D	0,00	26.892,55	0,00	26.586,25	306,30 D
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	114.619,49	727.747,26	114.619,49	727.747,26	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.567.377,23 D	135.770,00	878.235,13	0,00	0,00	7.703.147,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		7.567.377,23 D	135.770,00	878.235,13	0,00	0,00	7.703.147,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.676.579,46 D	135.770,00	773.825,66	0,00	0,00	1.812.349,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.676.579,46 D	135.770,00	773.825,66	0,00	0,00	1.812.349,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		288.657,66 D	11.812,00	300.469,66	0,00	0,00	300.469,66 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	265.837,66 D	1.012,00	266.849,66	0,00	0,00	266.849,66 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	22.360,00 D	10.800,00	33.160,00	0,00	0,00	33.160,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		21.992,00 D	114.829,00	136.821,00	0,00	0,00	136.821,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	16.590,00 D	114.829,00	131.419,00	0,00	0,00	131.419,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	5.402,00 D	0,00	5.402,00	0,00	0,00	5.402,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.011,00 D	1.200,00	36.211,00	0,00	0,00	36.211,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.030,00 D	0,00	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.870,00 D	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	15.111,00 D	1.200,00	16.311,00	0,00	0,00	16.311,00 D
123110500 - VEÍCULOS		285.400,00 D	0,00	285.400,00	0,00	0,00	285.400,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	257.000,00 D	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	28.400,00 D	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.045.518,80 D	7.929,00	14.924,00	0,00	0,00	1.053.447,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.045.518,80 D	7.929,00	14.924,00	0,00	0,00	1.053.447,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.890.797,77 D	0,00	104.409,47	0,00	0,00	5.890.797,77 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.890.797,77 D	0,00	104.409,47	0,00	0,00	5.890.797,77 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		60.709,76 D	0,00	60.709,76	0,00	0,00	60.709,76 D
123210601 - Obras em Andamento	P	60.709,76 D	0,00	60.709,76	0,00	0,00	60.709,76 D
123210700 - Instalações	P	43.699,71 D	0,00	43.699,71	0,00	0,00	43.699,71 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.286.403,97 C	1.701.674,27	19.733.765,65	1.787.544,51	20.436.489,29	9.372.274,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.890.770,82 C	1.701.674,27	16.612.593,12	1.787.544,51	17.315.316,76	1.976.641,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		302.877,98 C	1.037.955,64	10.899.313,53	968.500,63	10.913.066,45	233.422,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		297.661,76 C	949.513,50	9.910.214,33	875.921,79	9.914.614,33	224.070,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		297.661,76 C	949.513,50	9.910.214,33	875.921,79	9.914.614,33	224.070,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		297.661,76 C	949.513,50	9.910.214,33	875.921,79	9.914.614,33	224.070,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	297.661,76 C	948.129,97	9.658.763,70	874.538,26	9.663.163,70	224.070,05 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	1.383,53	93.703,78	1.383,53	93.703,78	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	590,00	9.690,00	1.457,00	10.557,00	867,00 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	590,00	9.690,00	1.457,00	10.557,00	867,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	590,00	9.690,00	1.457,00	10.557,00	867,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.216,22 C	87.852,14	979.409,20	91.121,84	987.895,12	8.485,92 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.216,22 C	5.216,22	354.292,66	8.485,92	362.778,58	8.485,92 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	5.216,22 C	5.216,22	354.292,66	8.485,92	362.778,58	8.485,92 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	82.635,92	625.116,54	82.635,92	625.116,54	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	82.635,92	625.116,54	82.635,92	625.116,54	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	82.635,92	625.116,54	82.635,92	625.116,54	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.354.647,86 C	487.982,55	4.068.269,56	642.540,76	4.543.741,95	1.509.206,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.354.647,86 C	487.982,55	4.068.269,56	642.540,76	4.543.741,95	1.509.206,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.354.647,86 C	487.982,55	4.068.269,56	642.540,76	4.543.741,95	1.509.206,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.354.647,86 C	487.982,55	4.068.269,56	642.540,76	4.543.741,95	1.509.206,07 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	1.354.647,86 C	487.982,55	4.068.269,56	642.540,76	4.543.741,95	1.509.206,07 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	0,00	30.584,17	0,00	30.584,17	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		233.244,98 C	175.736,08	1.614.425,86	176.503,12	1.827.924,19	234.012,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		233.244,98 C	174.536,08	1.600.465,86	175.303,12	1.813.964,19	234.012,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		233.244,98 C	174.536,08	1.600.465,86	175.303,12	1.813.964,19	234.012,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		233.244,98 C	174.536,08	1.580.861,25	175.303,12	1.806.455,84	234.012,02 C
218810102 - INSS	F	146.053,15 C	31.138,92	533.299,64	64.865,87	712.394,74	179.780,10 C
21881010201 - Inss	F	146.982,33 C	29.665,65	521.739,52	62.798,76	701.169,96	180.115,44 C
21881010202 - Inss Serviços	F	929,18 D	1.473,27	11.560,12	2.067,11	11.224,78	335,34 D
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	40,80 C	40,80	40,80	0,00	40,80	0,00
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	F	40,80 C	40,80	40,80	0,00	40,80	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.670,68 C	75.616,92	565.936,57	60.139,71	587.004,75	22.193,47 C
21881010401 - Irrf	F	37.670,68 C	75.193,50	560.327,13	59.716,29	581.395,31	22.193,47 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	423,42	5.609,44	423,42	5.609,44	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	F	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	2.714,61	15.956,69	2.714,61	14.329,22	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	2.714,61	15.956,69	2.714,61	14.329,22	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	5.302,14	279,86	3.179,86	279,86 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	5.302,14	279,86	3.179,86	279,86 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.493,80 C	1.396,44	27.637,74	903,75	28.062,50	3.001,11 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Itasind	F	658,97 C	932,24	7.263,32	657,65	7.647,70	384,38 C
21881011302 - Sintese	F	0,00	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00
21881011303 - Sintasa	F	71,84 C	143,28	788,01	71,64	788,21	0,20 C
21881011304 - Famacse	F	186,64 C	320,92	1.879,47	174,46	1.919,65	40,18 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	2.576,35 C	0,00	17.613,24	0,00	17.613,24	2.576,35 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	43.766,11 C	63.628,39	427.975,05	44.286,08	452.398,85	24.423,80 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	3.848,54 C	4.645,49	30.804,02	4.187,44	34.194,51	3.390,49 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	33.755,08 C	51.674,60	357.630,23	34.036,57	373.747,28	16.117,05 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.438,36 C	4.935,94	32.163,77	4.337,94	36.004,13	3.840,36 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	1.724,13 C	2.372,36	7.377,03	1.724,13	8.452,93	1.075,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.220,44 C	0,00	4.305,62	2.113,24	8.638,12	4.333,68 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	2.220,44 C	0,00	4.304,44	2.113,24	8.638,12	4.333,68 C
21881019903 - Consignação	F	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	18.187,31	0,00	6.091,05	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	18.187,31	0,00	6.091,05	0,00
21881030101 - Depósitos Judicial	F	0,00	0,00	6.091,05	0,00	6.091,05	0,00
21881030102 - Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos	F	0,00	0,00	12.096,26	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	0,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	0,00
21881040101 - Caução	F	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.200,00	13.960,00	1.200,00	13.960,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	13.960,00	1.200,00	13.960,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	1.200,00	13.960,00	1.200,00	13.960,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.395.633,15 C	0,00	3.121.172,53	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.395.633,15 C	0,00	3.121.172,53	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.395.633,15 C	0,00	3.121.172,53	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.395.633,15 C	0,00	3.121.172,53	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.121.172,53	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.395.633,15 C	0,00	0,00	0,00	3.121.172,53	7.395.633,15 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.760.213,06 D	1.543.820,35	15.078.614,96	127.278,06	901.859,61	14.176.755,35 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.721.041,85 D	965.549,14	10.784.059,80	1.494,49	98.963,30	10.685.096,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.823.719,77 D	870.027,30	9.744.728,04	1.494,49	52.475,46	9.692.252,58 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.823.719,77 D	870.027,30	9.744.728,04	1.494,49	52.475,46	9.692.252,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.823.719,77 D	870.027,30	9.744.728,04	1.494,49	52.475,46	9.692.252,58 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.007.633,64 D	383.914,80	4.417.970,49	1.494,49	27.916,54	4.390.053,95 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		2.395.289,84 D	246.303,75	2.647.776,66	1.494,49	7.677,56	2.640.099,10 D
311210102 - Adicional Noturno		36,00 D	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		359.654,89 D	33.265,11	393.356,61	0,00	436,61	392.920,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		785.918,37 D	85.655,08	891.001,51	0,00	19.428,06	871.573,45 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		155.484,40 D	17.307,33	173.166,04	0,00	374,31	172.791,73 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		81.076,25 D	1.383,53	82.459,78	0,00	0,00	82.459,78 D
311210125 - Licenca-premio		11.244,00 D	0,00	11.244,00	0,00	0,00	11.244,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		43.686,99 D	0,00	43.686,99	0,00	0,00	43.686,99 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		299.036,40 D	8.433,00	312.736,92	0,00	5.267,52	307.469,40 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		299.036,40 D	8.433,00	312.736,92	0,00	5.267,52	307.469,40 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.517.049,73 D	477.679,50	5.014.020,63	0,00	19.291,40	4.994.729,23 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.517.049,73 D	477.679,50	5.014.020,63	0,00	19.291,40	4.994.729,23 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		850.285,44 D	91.121,84	987.895,12	0,00	46.487,84	941.407,28 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		495.992,78 D	82.635,92	625.116,54	0,00	46.487,84	578.628,70 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		495.992,78 D	82.635,92	625.116,54	0,00	46.487,84	578.628,70 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		495.992,78 D	82.635,92	625.116,54	0,00	46.487,84	578.628,70 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		310.703,26 D	0,00	310.703,26	0,00	0,00	310.703,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		310.703,26 D	0,00	310.703,26	0,00	0,00	310.703,26 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		303.785,07 D	0,00	303.785,07	0,00	0,00	303.785,07 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.918,19 D	0,00	6.918,19	0,00	0,00	6.918,19 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		43.589,40 D	8.485,92	52.075,32	0,00	0,00	52.075,32 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		43.589,40 D	8.485,92	52.075,32	0,00	0,00	52.075,32 D
312310100 - Fgts		43.589,40 D	8.485,92	52.075,32	0,00	0,00	52.075,32 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		39.600,00 D	4.400,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		39.600,00 D	4.400,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		39.600,00 D	4.400,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		19.000,00 D	3.350,00	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		17.000,00 D	1.050,00	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.436,64 D	0,00	7.436,64	0,00	0,00	7.436,64 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.436,64 D	0,00	7.436,64	0,00	0,00	7.436,64 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.436,64 D	0,00	7.436,64	0,00	0,00	7.436,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.100,00 D	1.217,00	10.317,00	0,00	0,00	10.317,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.100,00 D	1.217,00	10.317,00	0,00	0,00	10.317,00 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		8.630,00 D	1.217,00	9.847,00	0,00	0,00	9.847,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		8.630,00 D	1.217,00	9.847,00	0,00	0,00	9.847,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		470,00 D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		470,00 D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.999.487,04 D	577.054,21	4.253.653,99	125.783,57	802.896,31	3.450.757,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.997.090,01 D	433.393,56	3.095.887,75	114.619,49	780.023,67	2.315.864,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.997.090,01 D	318.774,07	2.392.166,49	0,00	76.302,41	2.315.864,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.997.090,01 D	318.774,07	2.392.166,49	0,00	76.302,41	2.315.864,08 D
331113600 - Material Hospitalar		61.535,00 D	0,00	61.535,00	0,00	0,00	61.535,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.935.555,01 D	318.774,07	2.330.631,49	0,00	76.302,41	2.254.329,08 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	114.619,49	703.721,26	114.619,49	703.721,26	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.619,49	703.721,26	114.619,49	703.721,26	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	114.619,49	703.721,26	114.619,49	703.721,26	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.002.397,03 D	143.660,65	1.157.766,24	11.164,08	22.872,64	1.134.893,60 D
332100000 - DIÁRIAS		12.760,00 D	1.200,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.760,00 D	1.200,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		12.760,00 D	1.200,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.763,15 D	4.965,60	44.728,75	0,00	0,00	44.728,75 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.763,15 D	4.965,60	44.728,75	0,00	0,00	44.728,75 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		6.770,00 D	0,00	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332212100 - Locacoes		16.490,40 D	1.965,60	18.456,00	0,00	0,00	18.456,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		6.902,75 D	0,00	6.902,75	0,00	0,00	6.902,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		949.873,88 D	137.495,05	1.099.077,49	11.164,08	22.872,64	1.076.204,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		949.873,88 D	137.495,05	1.099.077,49	11.164,08	22.872,64	1.076.204,85 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		83.066,63 D	11.500,00	94.566,63	0,00	0,00	94.566,63 D
332310400 - Comunicação		5.395,81 D	0,00	5.395,81	0,00	0,00	5.395,81 D
332310500 - Publicidade		1.840,04 D	327,60	2.167,64	0,00	0,00	2.167,64 D
332310600 - Manutenção e Conservação		26.476,29 D	0,00	26.476,29	0,00	0,00	26.476,29 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		136.216,54 D	27.619,01	175.544,11	11.164,08	22.872,64	152.671,47 D
332311000 - Locações		493.744,28 D	83.174,68	576.918,96	0,00	0,00	576.918,96 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		29.272,00 D	0,00	29.272,00	0,00	0,00	29.272,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		44,00 D	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		29.945,60 D	0,00	29.945,60	0,00	0,00	29.945,60 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		271,73 D	28,20	299,93	0,00	0,00	299,93 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		141.950,96 D	14.845,56	156.796,52	0,00	0,00	156.796,52 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
372110200 - Pis/pasep		30.584,17 D	0,00	30.584,17	0,00	0,00	30.584,17 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.193.351,69 C	12.113,88	12.113,88	1.400.456,61	13.593.808,30	13.581.694,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		105.000,30 C	0,00	0,00	3.130,23	108.130,53	108.130,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		105.000,30 C	0,00	0,00	3.130,23	108.130,53	108.130,53 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		105.000,30 C	0,00	0,00	3.130,23	108.130,53	108.130,53 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		105.000,30 C	0,00	0,00	3.130,23	108.130,53	108.130,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.041.869,73 C	12.113,88	12.113,88	1.397.326,38	13.439.196,11	13.427.082,23 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.733.358,27 C	0,00	0,00	796.872,62	7.530.230,89	7.530.230,89 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.733.358,27 C	0,00	0,00	796.872,62	7.530.230,89	7.530.230,89 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.733.358,27 C	0,00	0,00	796.872,62	7.530.230,89	7.530.230,89 C
451120200 - Repasse Recebido		6.733.358,27 C	0,00	0,00	796.872,62	7.530.230,89	7.530.230,89 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.308.511,46 C	12.113,88	12.113,88	600.453,76	5.908.965,22	5.896.851,34 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.308.511,46 C	12.113,88	12.113,88	600.453,76	5.908.965,22	5.896.851,34 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.308.511,46 C	12.113,88	12.113,88	570.169,06	5.878.680,52	5.866.566,64 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		5.308.511,46 C	12.113,88	12.113,88	570.169,06	5.878.680,52	5.866.566,64 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	30.284,70	30.284,70	30.284,70 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	30.284,70	30.284,70	30.284,70 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.481,66 C	0,00	0,00	0,00	46.481,66	46.481,66 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.481,66 C	0,00	0,00	0,00	46.481,66	46.481,66 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.809,83 C	0,00	0,00	0,00	4.809,83	4.809,83 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.809,83 C	0,00	0,00	0,00	4.809,83	4.809,83 C
499619900 - Outras Indenizacoes		4.809,83 C	0,00	0,00	0,00	4.809,83	4.809,83 C
499700000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS		39.950,00 C	0,00	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00 C
499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		39.950,00 C	0,00	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00 C
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		39.950,00 C	0,00	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.721,83 C	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.721,83 C	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.124.597,05 D	1.726.099,49	87.293.629,96	2.646.008,07	37.342.345,22	51.204.688,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		50.871.193,32 D	1.726.099,49	86.438.417,98	2.646.008,07	36.487.133,24	49.951.284,74 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		11.184.000,00 D	0,00	11.184.000,00	0,00	0,00	11.184.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		9.985.000,00 D	0,00	9.985.000,00	0,00	0,00	9.985.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		176.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		7.779.000,00 D	0,00	7.779.000,00	0,00	0,00	7.779.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		2.030.000,00 D	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.199.000,00 D	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.197.000,00 D	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		39.687.193,32 D	1.726.099,49	75.254.417,98	2.646.008,07	36.487.133,24	38.767.284,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.542.215,54 D	1.392.879,31	51.689.256,57	2.237.758,62	31.991.920,34	19.697.336,23 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		21.998.000,00 D	0,00	21.998.000,00	0,00	0,00	21.998.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		21.998.000,00 D	0,00	21.998.000,00	0,00	0,00	21.998.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		21.315.500,00 D	0,00	21.315.500,00	0,00	0,00	21.315.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.163.000,00 D	0,00	15.163.000,00	0,00	0,00	15.163.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.152.500,00 D	0,00	6.152.500,00	0,00	0,00	6.152.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		682.500,00 D	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00 D
52211010201 - Investimentos		681.500,00 D	0,00	681.500,00	0,00	0,00	681.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.421.296,40 D	274.000,00	13.695.296,40	0,00	0,00	13.695.296,40 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		13.421.296,40 D	274.000,00	13.695.296,40	0,00	0,00	13.695.296,40 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.118.879,31	15.995.960,17	1.118.879,31	15.995.960,17	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.877.080,86 D	1.118.879,31	15.995.960,17	0,00	0,00	15.995.960,17 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.877.080,86 C	0,00	0,00	1.118.879,31	15.995.960,17	15.995.960,17 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.877.080,86 C	0,00	0,00	1.118.879,31	15.995.960,17	15.995.960,17 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.877.080,86 C	0,00	0,00	1.118.879,31	15.995.960,17	15.995.960,17 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.144.977,78 D	333.220,18	23.565.161,41	408.249,45	4.495.212,90	19.069.948,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.144.977,78 D	333.220,18	23.565.161,41	408.249,45	4.495.212,90	19.069.948,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.144.977,78 D	333.220,18	23.565.161,41	408.249,45	4.495.212,90	19.069.948,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		18.021.846,99 D	193.830,18	18.215.677,17	0,00	0,00	18.215.677,17 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.210.094,24 D	139.390,00	5.349.484,24	0,00	0,00	5.349.484,24 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.086.963,45 C	0,00	0,00	408.249,45	4.495.212,90	4.495.212,90 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.253.403,73 D	0,00	855.211,98	0,00	855.211,98	1.253.403,73 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.253.403,73 D	0,00	855.211,98	0,00	855.211,98	1.253.403,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.253.403,73 D	0,00	855.211,98	0,00	0,00	1.253.403,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	855.211,98	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.124.597,05 C	9.163.055,42	116.258.699,96	8.243.146,84	166.209.984,70	51.204.688,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		50.871.193,32 C	9.163.055,42	115.152.777,63	8.243.146,84	165.104.062,37	49.951.284,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		11.184.000,00 C	615.697,87	6.075.691,29	615.697,87	17.259.691,29	11.184.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.724.006,58 C	603.583,99	6.063.577,41	12.113,88	11.196.113,88	5.132.536,47 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.564.956,58 C	603.583,99	6.023.627,41	12.113,88	9.997.113,88	3.973.486,47 C
621110300 - Receita Patrimonial		70.999,70 C	3.130,23	108.130,53	0,00	176.000,00	67.869,47 C
621110700 - Transferências Correntes		2.470.488,54 C	600.453,76	5.908.965,22	12.113,88	7.791.113,88	1.882.148,66 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.023.468,34 C	0,00	6.531,66	0,00	2.030.000,00	2.023.468,34 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.159.050,00 C	0,00	39.950,00	0,00	1.199.000,00	1.159.050,00 C
621120200 - Aliações 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
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.459.993,42 C	12.113,88	12.113,88	603.583,99	6.063.577,41	6.051.463,53 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.420.043,42 C	12.113,88	12.113,88	603.583,99	6.023.627,41	6.011.513,53 C
621210300 - Receita Patrimonial		105.000,30 C	0,00	0,00	3.130,23	108.130,53	108.130,53 C
621210700 - Transferências Correntes		5.308.511,46 C	12.113,88	12.113,88	600.453,76	5.908.965,22	5.896.851,34 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.531,66 C	0,00	0,00	0,00	6.531,66	6.531,66 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		39.950,00 C	0,00	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00 C
621220200 - Aliações de Bens		39.950,00 C	0,00	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		39.687.193,32 C	8.547.357,55	109.077.086,34	7.627.448,97	147.844.371,08	38.767.284,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.542.215,54 C	4.999.728,52	74.319.103,96	4.154.849,21	94.016.440,19	19.697.336,23 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.397.237,76 C	1.452.099,49	39.561.121,58	682.249,45	40.188.509,30	627.387,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.065.542,68 C	1.217.841,59	36.740.732,76	667.249,45	37.255.683,30	514.950,54 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		545.543,89 C	832.489,18	24.005.908,56	445.061,87	24.164.025,14	158.116,58 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		519.998,79 C	385.352,41	12.734.824,20	222.187,58	13.091.658,16	356.833,96 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		331.695,08 C	234.257,90	2.820.388,82	15.000,00	2.932.826,00	112.437,18 C
622110201 - Investimentos		331.695,08 C	234.257,90	2.819.388,82	15.000,00	2.931.826,00	112.437,18 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		19.144.977,78 C	3.547.629,03	34.757.982,38	3.472.599,76	53.827.930,89	19.069.948,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.482.750,88 C	2.018.756,35	19.877.124,07	345.878,75	23.686.997,35	3.809.873,28 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		654.832,46 C	1.527.138,19	14.761.416,91	1.612.241,39	15.501.352,57	739.935,66 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.007.394,44 C	1.734,49	119.441,40	1.514.479,62	14.639.580,97	14.520.139,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.144.977,78 C	3.547.629,03	34.757.982,38	3.472.599,76	53.827.930,89	19.069.948,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.144.977,78 C	3.547.629,03	34.757.982,38	3.472.599,76	53.827.930,89	19.069.948,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.144.977,78 C	3.547.629,03	34.757.982,38	3.472.599,76	53.827.930,89	19.069.948,51 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.569.714,33 C	1.610.506,90	15.381.911,17	345.878,75	23.686.997,35	8.305.086,18 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		654.832,46 C	1.527.138,19	14.761.416,91	1.612.241,39	15.501.352,57	739.935,66 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.007.394,44 C	1.734,49	119.441,40	1.514.479,62	14.639.580,97	14.520.139,57 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.086.963,45 D	408.249,45	4.495.212,90	0,00	0,00	4.495.212,90 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.253.403,73 C	0,00	1.105.922,33	0,00	1.105.922,33	1.253.403,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.253.403,73 C	0,00	1.105.922,33	0,00	1.105.922,33	1.253.403,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.002.693,38 C	0,00	250.710,35	0,00	855.211,98	1.002.693,38 C
632200000 - Rp Processados Pagos		250.710,35 C	0,00	0,00	0,00	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		12.220.748,09 D	1.418.218,81	13.693.016,87	12.113,88	66.163,85	13.626.853,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.220.748,09 D	1.418.218,81	13.693.016,87	12.113,88	66.163,85	13.626.853,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.220.748,09 D	1.418.218,81	13.693.016,87	12.113,88	66.163,85	13.626.853,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.220.748,09 D	1.418.218,81	13.693.016,87	12.113,88	66.163,85	13.626.853,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.721,83 D	0,00	1.721,83	0,00	0,00	1.721,83 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	1.721,83 D	0,00	1.721,83	0,00	0,00	1.721,83 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		12.176.856,41 D	1.400.456,61	13.577.313,02	12.113,88	12.113,88	13.565.199,14 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	0,00	30.284,70	30.284,70	0,00	0,00	30.284,70 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	5.335.524,52 D	570.184,69	5.905.709,21	12.113,88	12.113,88	5.893.595,33 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		6.841.331,89 D	799.987,22	7.641.319,11	0,00	0,00	7.641.319,11 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42.169,85 D	17.762,20	113.982,02	0,00	54.049,97	59.932,05 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		42.169,85 D	17.762,20	113.982,02	0,00	54.049,97	59.932,05 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	20.996,76 D	10.412,15	51.224,68	0,00	19.815,77	31.408,91 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		21.173,09 D	7.350,05	62.757,34	0,00	34.234,20	28.523,14 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		12.220.748,09 C	4.067.216,27	60.226.514,18	5.473.321,20	73.853.367,20	13.626.853,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.220.748,09 C	4.067.216,27	60.226.514,18	5.473.321,20	73.853.367,20	13.626.853,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.220.748,09 C	4.067.216,27	60.226.514,18	5.473.321,20	73.853.367,20	13.626.853,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.220.748,09 C	4.067.216,27	60.226.514,18	5.473.321,20	73.853.367,20	13.626.853,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.966.399,54 D	345.334,06	23.577.275,29	1.808.706,06	18.074.247,75	5.503.027,54 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		1.721,83 C	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	1.721,83 C	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		6.968.121,37 D	345.334,06	23.577.275,29	1.808.706,06	18.072.525,92	5.504.749,37 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	69.206,98 D	0,00	69.206,98	30.284,70	30.284,70	38.922,28 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	3.738.885,72 D	81.984,10	10.478.697,56	862.950,56	7.520.778,30	2.957.919,26 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		3.160.028,67 D	263.349,96	13.029.370,75	915.470,80	10.521.462,92	2.507.907,83 D



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.482.750,88 C	2.018.756,35	19.877.124,07	345.878,75	23.686.997,35	3.809.873,28 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	5.482.750,88 C	2.018.756,35	19.877.124,07	345.878,75	23.686.997,35	3.809.873,28 C
821120203 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho SAÚDE FT 28	F	0,00	0,00	69.206,98	0,00	69.206,98	0,00
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	2.673.384,45 C	998.989,35	8.799.861,77	81.034,30	10.555.291,17	1.755.429,40 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.809.366,43 C	1.019.767,00	11.008.055,32	264.844,45	13.062.499,20	2.054.443,88 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		616.853,40 C	1.701.674,27	16.612.593,12	1.787.544,51	17.315.316,76	702.723,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		404.122,11 C	1.527.138,19	15.012.127,26	1.612.241,39	15.501.352,57	489.225,31 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		404.122,11 C	1.527.138,19	15.012.127,26	1.612.241,39	15.501.352,57	489.225,31 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos SAÚDE FT 28	F	8.000,00 C	6.000,00	67.206,98	0,00	69.206,98	2.000,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	202.260,20 C	682.327,59	6.995.274,14	706.223,48	7.221.430,23	226.156,09 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		193.861,91 C	838.810,60	7.949.646,14	906.017,91	8.210.715,36	261.069,22 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		208.110,77 C	174.536,08	1.600.362,56	175.303,12	1.809.240,37	208.877,81 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	208.110,77 C	174.536,08	1.600.362,56	175.303,12	1.809.240,37	208.877,81 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	121.278,14 C	127.178,26	930.153,77	83.119,62	1.007.373,27	77.219,50 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		86.832,63 C	47.357,82	670.208,79	92.183,50	801.867,10	131.658,31 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.620,52 C	0,00	103,30	0,00	4.723,82	4.620,52 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		4.620,52 C	0,00	103,30	0,00	4.723,82	4.620,52 C
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
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		13.087.543,35 C	1.451,59	159.521,70	1.531.191,88	14.776.805,34	14.617.283,64 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	13.087.543,35 C	1.451,59	159.521,70	1.531.191,88	14.776.805,34	14.617.283,64 C
821140203 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	61.206,98 C	0,00	0,00	6.000,00	67.206,98	67.206,98 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	6.098.484,21 C	0,00	43.973,68	725.634,30	6.868.092,19	6.824.118,51 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		6.927.852,16 C	1.451,59	115.548,02	799.557,58	7.841.506,17	7.725.958,15 C



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

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
130.760.189,97	130.760.189,97	21.855.865,55	333.403.735,10	21.855.865,55	333.403.735,10	134.310.890,97	134.310.890,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.777.213,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.372.274,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.176.755,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.581.694,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.204.688,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.204.688,47
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.626.853,02	8 - CONTROLES CREDITORES	13.626.853,02
Soma	87.785.510,12	Soma	87.785.510,12
Resultado do Período			-595.060,93

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

NOVEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/11/2017	21881010202 # Inss Serviços	1.473,27	0,00	1.473,27
03/11/2017	21881010801 # Iss	566,54	0,00	566,54
	Soma:	2.039,81	0,00	2.039,81
06/11/2017	21881010401 # Irrf	37.711,48	0,00	37.711,48
06/11/2017	21881011301 # Itasind	658,97	0,00	658,97
06/11/2017	21881011303 # Sintasa	71,64	0,00	71,64
06/11/2017	21881011304 # Famacse	186,64	0,00	186,64
06/11/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	3.848,54	0,00	3.848,54
06/11/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	33.755,08	0,00	33.755,08
06/11/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	4.438,36	0,00	4.438,36
06/11/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.724,13	0,00	1.724,13
	Soma:	82.394,84	0,00	82.394,84
08/11/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	423,42	0,00	423,42
08/11/2017	21881010801 # Iss	1.998,07	0,00	1.998,07
	Soma:	2.421,49	0,00	2.421,49
14/11/2017	21881010401 # Irrf	15.043,95	0,00	15.043,95
	Soma:	15.043,95	0,00	15.043,95
17/11/2017	21881010801 # Iss	150,00	0,00	150,00
	Soma:	150,00	0,00	150,00
20/11/2017	21881010201 # Inss	29.423,55	0,00	29.423,55
	Soma:	29.423,55	0,00	29.423,55
30/11/2017	113810800 # Salário Família	3.728,40	0,00	3.728,40
30/11/2017	113810900 # Salário Maternidade	14.033,80	0,00	14.033,80
30/11/2017	21881010401 # Irrf	22.438,07	0,00	22.438,07
30/11/2017	21881011301 # Itasind	273,27	0,00	273,27
30/11/2017	21881011303 # Sintasa	71,64	0,00	71,64
30/11/2017	21881011304 # Famacse	134,28	0,00	134,28
30/11/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	796,95	0,00	796,95
30/11/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	17.919,52	0,00	17.919,52
30/11/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	497,58	0,00	497,58
30/11/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	648,23	0,00	648,23
	Soma:	60.541,74	0,00	60.541,74

Total Geral:	192.015,38	0,00	192.015,38
Total Registros:	25		

Data: 30/11/2017

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)

NOVEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/11/2017						
03/11/2017	501	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	64.676,00	0,00	64.676,00
03/11/2017	502	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240043	7.706,40	0,00	7.706,40
03/11/2017	503	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240043	405,60	0,00	405,60
03/11/2017	504	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240043	7.257,41	0,00	7.257,41
				Soma:	0,00	80.045,41
06/11/2017						
06/11/2017	505	17213301 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	6240019	72.718,33	0,00	72.718,33
				Soma:	0,00	72.718,33
14/11/2017						
14/11/2017	506	17213308 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	6240035	78.778,04	0,00	78.778,04
14/11/2017	507	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	125.645,00	0,00	125.645,00
14/11/2017	508	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	36.605,40	0,00	36.605,40
14/11/2017	509	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	20.000,00	0,00	20.000,00
14/11/2017	510	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	38.532,00	0,00	38.532,00
14/11/2017	511	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	1.926,60	0,00	1.926,60
14/11/2017	512	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	40.140,00	0,00	40.140,00
14/11/2017	513	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	3.000,00	0,00	3.000,00
14/11/2017	514	17213302 - Piso da Atenção Básica Variável	6240019	50.100,00	0,00	50.100,00
				Soma:	0,00	394.727,04
20/11/2017						
20/11/2017	229	17213399 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	3001623	-6.056,94	0,00	-6.056,94
20/11/2017	230	17213399 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	3001623	-6.056,94	0,00	-6.056,94
20/11/2017	515	17223300 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3001623	6.056,94	0,00	6.056,94
20/11/2017	516	17223300 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3001623	6.056,94	0,00	6.056,94
20/11/2017	517	17223300 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3001623	18.170,82	0,00	18.170,82
20/11/2017	518	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	2.597,08	0,00	2.597,08
20/11/2017	519	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	345,16	0,00	345,16



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

NOVEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/11/2017	520	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	345,16	0,00	345,16
20/11/2017	521	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	1.340,49	0,00	1.340,49
20/11/2017	522	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	1.340,49	0,00	1.340,49
20/11/2017	523	17213310 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	6240043	1.340,49	0,00	1.340,49
			Soma:	25.479,69	0,00	25.479,69
24/11/2017						
24/11/2017	524	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.706,40	0,00	7.706,40
24/11/2017	525	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	7.257,41	0,00	7.257,41
24/11/2017	526	17213309 - Vigilância em Saúde	6240043	405,60	0,00	405,60
			Soma:	15.369,41	0,00	15.369,41
30/11/2017						
30/11/2017	527	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	183067	5,03	0,00	5,03
30/11/2017	528	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	183059	4,89	0,00	4,89
30/11/2017	529	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	177261	61,70	0,00	61,70
30/11/2017	530	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	179450	39,51	0,00	39,51
30/11/2017	531	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	193674	13,21	0,00	13,21
30/11/2017	532	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240116	0,56	0,00	0,56
30/11/2017	533	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240094	0,41	0,00	0,41
30/11/2017	534	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240140	25,76	0,00	25,76
30/11/2017	535	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240132	5,67	0,00	5,67
30/11/2017	536	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240035	367,54	0,00	367,54
30/11/2017	537	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240000	11,60	0,00	11,60
30/11/2017	538	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240019	309,30	0,00	309,30
30/11/2017	539	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240043	62,29	0,00	62,29
30/11/2017	540	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240060	50,77	0,00	50,77
30/11/2017	541	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240078	75,98	0,00	75,98
30/11/2017	542	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240086	3,15	0,00	3,15



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2017	543	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240108	0,97	0,00	0,97
30/11/2017	544	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240167	8,47	0,00	8,47
30/11/2017	545	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240019	163,08	0,00	163,08
30/11/2017	546	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240027	49,01	0,00	49,01
30/11/2017	547	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240124	1.427,45	0,00	1.427,45
30/11/2017	548	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240167	310,06	0,00	310,06
30/11/2017	549	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001070	16,61	0,00	16,61
30/11/2017	550	13250204 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	3001070	67,75	0,00	67,75
30/11/2017	551	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3001003	1,04	0,00	1,04
30/11/2017	552	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001364	31,46	0,00	31,46
30/11/2017	553	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001623	2,56	0,00	2,56
30/11/2017	554	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001623	3,04	0,00	3,04
30/11/2017	555	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001631	9,98	0,00	9,98
30/11/2017	556	13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	7733X	1,38	0,00	1,38
Soma:				3.130,23	0,00	3.130,23
Total Geral:				591.470,11	0,00	591.470,11

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

NOVEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
03/11/2017	21881010202 - Inss Serviços	1.473,27
03/11/2017	21881010801 - Iss	566,54
Soma:		2.039,81
08/11/2017	21881010202 - Inss Serviços	593,84
08/11/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	423,42
08/11/2017	21881010801 - Iss	1.998,07
Soma:		3.015,33
13/11/2017	21881010201 - Inss	0,00
13/11/2017	21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	-40,80
13/11/2017	21881010401 - Irrf	40,80
Soma:		0,00
14/11/2017	21881010201 - Inss	4.582,20
14/11/2017	21881010401 - Irrf	15.043,95
Soma:		19.626,15
17/11/2017	21881010801 - Iss	150,00
Soma:		150,00
30/11/2017	21881010201 - Inss	57.974,46
30/11/2017	21881010401 - Irrf	44.631,54
30/11/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86
30/11/2017	21881011301 - Itasind	657,65
30/11/2017	21881011303 - Sintasa	71,64
30/11/2017	21881011304 - Famacse	174,46
30/11/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.187,44
30/11/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	34.036,57
30/11/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.337,94
30/11/2017	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.724,13
30/11/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	2.113,24
Soma:		150.188,93

Total Geral:	175.020,22
Total Registros:	22

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: NOVEMBRO/2017

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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 CONSTRUÇOES 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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/2017**

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

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

Exercício: 2017

3 02/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	5.010,75	7.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,30
5 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,60
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
19 02/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
20 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
28 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,93
29 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,76
30 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,20
31 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,61
38 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,00
39 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,11
40 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,20
41 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,54



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
42 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,94
43 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,24
44 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,43
45 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	27.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.152,26
46 02/01/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,69
47 02/01/2017	18000.18031.2019.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,62
52 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
53 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,78
54 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,60
55 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,30
56 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,04
57 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,60
58 02/01/2017	18000.18031.2026.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	54.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.498,31
59 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,56
60 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,34
61 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,76
62 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,60



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
63 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40
64 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,80
65 02/01/2017	18000.18031.2025.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	20.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.934,67
66 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,60
67 02/01/2017	18000.18031.2025.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,82
68 02/01/2017	18000.18031.2023.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,94
69 02/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,65
70 02/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,16
71 02/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,35
72 02/01/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,10
73 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,00
74 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,20
75 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,10
77 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	30.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.570,86
78 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,81
79 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,81
80 02/01/2017	18000.18031.2084.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,03



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
81 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	16.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.314,20
82 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,28
83 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,84
84 02/01/2017	18000.18031.2085.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	64.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.823,87
87 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	31.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,60
88 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,42
89 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,49
90 02/01/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,29
93 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	41.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.746,00
94 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,70
95 02/01/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,60
96 02/01/2017	18000.18031.2086.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	26.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.892,75
97 02/01/2017	18000.18031.6326.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
98 02/01/2017	18000.18031.6326.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
99 02/01/2017	18000.18031.6326.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50
100 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,71
101 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,30



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,20
103 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,67
104 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,00
105 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,80
106 02/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,60
107 02/01/2017	18000.18031.6327.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,80
108 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
115 05/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	26.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.037,38
116 10/01/2017	18000.18031.2025.33903600-0106000	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	1.665,60	1.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,20
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	7.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,00
136 20/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
137 20/01/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
144 30/01/2017	18000.18031.6326.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,10
157 31/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0106000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,72
176 13/02/2017	18000.18031.2025.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	33.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.384,25
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
180 13/02/2017	18000.18031.2026.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,55
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
184 13/02/2017	18000.18031.2085.31901300-0127000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,27
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
236 07/03/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,24
239 07/03/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	51.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.545,44
240 07/03/2017	18000.18031.6326.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.876,82	1.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,86
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.402,19	104.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.324,40
247 13/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	327,60	23.347,20	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	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
265 27/03/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
266 27/03/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00
269 27/03/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	5.784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,27
276 29/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	36.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,00
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	74.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.698,00
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	4.932,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00
341 24/04/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.932,00	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
342 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	360,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00
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
363 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50
364 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
373 16/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	1.669,06	3.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,63
382 19/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	30.518,52	106.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.333,34
395 24/05/2017	18000.18031.2019.33903600-0106000	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
411 31/05/2017	18000.18031.2019.31901300-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	8.485,92	12.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410,60
412 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	2.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00
413 31/05/2017	18000.18031.2022.33903900-0106000	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
418 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
419 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
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	25.625,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.801,00
450 19/06/2017	18000.18031.2104.33903900-0106000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63
467 20/06/2017	18000.18031.2085.31901300-0106000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640,68



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
490 21/06/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	2.385,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,00
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
493 22/06/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	26.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.107,18
494 22/06/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,32
495 22/06/2017	18000.18031.2025.33903900-0106000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,81
496 27/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	9.400,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
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
515 28/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
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
533 28/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
564 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0127000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	50.462,86	4.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.099,56
565 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0106000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	98.181,34	9.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.503,04
566 07/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	24.145,02	2.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,72



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
569 11/07/2017	18000.18031.1034.44905100-0127000	TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP - 21.249.732/0001-90	0,00	373.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.799,09
573 17/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
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
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	19.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
584 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	19.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
585 19/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45
589 24/07/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	636,00	9.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
608 27/07/2017	18000.18031.2019.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,35
610 27/07/2017	18000.18031.2026.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,96
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
615 27/07/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,20
616 27/07/2017	18000.18031.2085.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,41



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
617 27/07/2017	18000.18031.2086.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,40
619 27/07/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
620 27/07/2017	18000.18031.2023.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
623 27/07/2017	18000.18031.2084.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
625 27/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	11.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,35
628 27/07/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	1.200,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,00
629 27/07/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
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
635 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	900,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
641 11/08/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23
643 11/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.461,48	1.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,80
646 11/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME - 20.317.146/0001-72	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,94
652 18/08/2017	18000.18031.2087.31900400-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
659 21/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	7.516,59	882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,68
662 29/08/2017	18000.18031.2019.31901600-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,00
669 29/08/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76
670 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0106000	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	2.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
671 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0106000	ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA - 081.086.771-06	2.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
672 29/08/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,24
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
677 29/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	FRANCIELSA NERI DO NASCIMENTO - ME - 09.376.875/0001-67	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
682 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,50
685 31/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	15.839,94	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,11
688 01/09/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
689 01/09/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	11.446,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00
691 05/09/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	4.743,33	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00
693 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
695 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	1.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,16
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
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	4.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
703 15/09/2017	18000.18031.2085.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	18.148,32	3.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,91
705 15/09/2017	18000.18031.2087.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
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
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
713 02/10/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	2.413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,44
715 06/10/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	44.698,66	166.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.118,85
716 06/10/2017	18000.18031.2087.33903000-0127000	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05	51.747,66	30.675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.423,08
717 06/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	3.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,68
718 06/10/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	11.798,31	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00
720 06/10/2017	18000.18031.2087.33903900-0127000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	10.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,00
721 06/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0128000	ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - 08.678.031/0001-08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
722 06/10/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
726 11/10/2017	18000.18031.2087.33903000-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	8.106,80	30.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.036,00
728 17/10/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00
729 17/10/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME - 20.317.146/0001-72	0,00	1.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,30
732 17/10/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	5.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,00
734 17/10/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	22.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
741 24/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0106000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
742 24/10/2017	18000.18031.2086.44905200-0127000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	60.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.280,00
744 24/10/2017	18000.18031.2022.44905200-0127000	J BOAVENTURA DOS SANTOS - ME - 03.036.280/0001-86	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00
746 27/10/2017	18000.18031.1034.44905100-0106000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	504.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.252,10
747 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	18.579,85	153.928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.508,78
748 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0106000	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	1.848,95	28.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
751 31/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	29.131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.131,07
752 08/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	19.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.136,23
753 08/11/2017	18000.18031.2085.33903000-0127000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,91
755 16/11/2017	18000.18031.2104.33904800-0106000	JOSE FIRMINO SANTOS FILHO - 476.464.385-53	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
757 20/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0106000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
758 20/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	1.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,90
760 22/11/2017	18000.18031.6327.31901100-0127000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69
761 27/11/2017	18000.18031.2022.31900400-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,90
766 27/11/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
767 27/11/2017	18000.18031.2022.31901100-0106000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80
768 27/11/2017	18000.18031.2026.33903000-0106000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	8.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,58



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
770 27/11/2017	18000.18031.2104.33904800-0106000	IZABEL CRISTINA RODRIGUES SANTOS - 003.431.795-39	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
771 27/11/2017	18000.18031.2104.33904800-0106000	EDINALVA ROSA DE JESUS SILVA - 965.421.285-49	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
772 27/11/2017	18000.18031.2087.44905200-0127000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
774 28/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
775 28/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49
776 28/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
780 30/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0127000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00
781 30/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	12.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,10
782 30/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,70
783 30/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,26
784 30/11/2017	18000.18031.2019.33903900-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,92
785 30/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0106000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,76
Soma do Ano 2017			739.935,66	3.363.500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.435,87
Total Geral			1.993.339,39	3.363.500,21	0,00	0,00	250.710,35	0,00	0,00	5.106.129,25



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

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

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)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2017	2543	716	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3340	6240019 PAB	3.431,08	0,00	3.431,08
01/11/2017	2544	716	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3338	6240019 PAB	897,80	0,00	897,80
01/11/2017	2545	716	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3339	6240019 PAB	15.160,65	0,00	15.160,65
Soma:							19.489,53	0,00	19.489,53
03/11/2017	2546	569	11/07/2017	21.249.732/0001-90 TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	75	6240124 Unid. de Pronto Atendimento - UPA	22.322,22	2.039,81	20.282,41
03/11/2017	2547	733	17/10/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1717	6240019 PAB	306,30	0,00	306,30
03/11/2017	2548	240	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10840	6240043 Vigilância em Saúde	1.233,24	0,00	1.233,24
03/11/2017	2549	703	15/09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10838	6240019 PAB	14.772,12	0,00	14.772,12
Soma:							38.633,88	2.039,81	36.594,07
06/11/2017	2550	671	29/08/2017	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.800,00	0,00	1.800,00
06/11/2017	2551	670	29/08/2017	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma:							3.600,00	0,00	3.600,00
07/11/2017	2552	750	31/10/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	13.994,98	0,00	13.994,98
07/11/2017	2553	750	31/10/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	9.729,41	0,00	9.729,41
07/11/2017	2554	750	31/10/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	50.667,32	0,00	50.667,32
07/11/2017	2555	411	31/05/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.216,22	0,00	5.216,22
Soma:							79.607,93	0,00	79.607,93
08/11/2017	2556	642	11/08/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	410	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.029,78	0,00	4.029,78
08/11/2017	2557	641	11/08/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	416	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.079,11	0,00	6.079,11
08/11/2017	2558	648	11/08/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	417	3001003 FMS - Recurso Proprios	816,12	0,00	816,12
08/11/2017	2559	659	21/08/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	418	3001003 FMS - Recurso Proprios	985,32	0,00	985,32
08/11/2017	2560	691	05/09/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	424	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.142,50	0,00	3.142,50
08/11/2017	2561	641	11/08/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	423	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.524,86	0,00	2.524,86
08/11/2017	2562	685	31/08/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	468	3001003 FMS - Recurso Proprios	146,37	0,00	146,37
08/11/2017	2563	685	31/08/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	469	3001003 FMS - Recurso Proprios	588,78	0,00	588,78
08/11/2017	2564	685	31/08/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	471	3001003 FMS - Recurso Proprios	866,54	0,00	866,54
08/11/2017	2565	685	31/08/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	467	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.906,85	0,00	2.906,85
08/11/2017	2566	685	31/08/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	470	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.825,71	0,00	5.825,71



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

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2017	2567	685	31/08/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	473	3001003 FMS - Recurso Proprios	867,36	0,00	867,36
08/11/2017	2568	685	31/08/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	472	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.778,28	0,00	7.778,28
08/11/2017	2569	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65349	3001003 FMS - Recurso Proprios	294,00	0,00	294,00
08/11/2017	2570	341	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	005278	3001003 FMS - Recurso Proprios	473,00	0,00	473,00
08/11/2017	2571	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65483	3001003 FMS - Recurso Proprios	525,00	0,00	525,00
08/11/2017	2572	342	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65517	3001003 FMS - Recurso Proprios	120,00	0,00	120,00
08/11/2017	2573	342	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65590	3001003 FMS - Recurso Proprios	120,00	0,00	120,00
08/11/2017	2574	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65514	3001003 FMS - Recurso Proprios	150,00	0,00	150,00
08/11/2017	2575	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65673	3001003 FMS - Recurso Proprios	204,00	0,00	204,00
08/11/2017	2576	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65591	3001003 FMS - Recurso Proprios	321,00	0,00	321,00
08/11/2017	2577	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65785	3001003 FMS - Recurso Proprios	204,00	0,00	204,00
08/11/2017	2578	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65844	3001003 FMS - Recurso Proprios	393,00	0,00	393,00
08/11/2017	2579	340	24/04/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	65741	3001003 FMS - Recurso Proprios	435,00	0,00	435,00
08/11/2017	2580	108	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1159	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.400,00	21,00	1.379,00
08/11/2017	2581	192	20/02/2017	03.418.239/0001-74 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	474	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.000,00	105,00	6.895,00
08/11/2017	2582	449	19/06/2017	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1278	3001003 FMS - Recurso Proprios	10.250,00	512,50	9.737,50
08/11/2017	2583	449	19/06/2017	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1279	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	256,25	4.868,75
08/11/2017	2584	449	19/06/2017	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1280	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	256,25	4.868,75
08/11/2017	2585	276	29/03/2017	73.193.211/0001-61 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP	57996	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.166,00	77,49	5.088,51
08/11/2017	2586	675	29/08/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3336	3001003 FMS - Recurso Proprios	435,00	0,00	435,00
08/11/2017	2587	674	29/08/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3337	3001003 FMS - Recurso Proprios	435,00	0,00	435,00
08/11/2017	2588	635	01/08/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	781	3001003 FMS - Recurso Proprios	450,00	0,00	450,00
08/11/2017	2589	643	11/08/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11967	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.432,56	0,00	1.432,56
08/11/2017	2590	260	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11953	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.000,00	0,00	2.000,00
08/11/2017	2591	643	11/08/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11625	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.180,88	0,00	2.180,88
08/11/2017	2592	373	16/05/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	479	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.669,06	0,00	1.669,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2017	2593	304	06/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3217	3001003 FMS - Recurso Proprios	10.162,00	995,87	9.166,13
08/11/2017	2594	653	18/08/2017	04.624.944/0001-90 RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	17	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.610,90	0,00	3.610,90
08/11/2017	2595	110	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	757	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.500,00	67,50	4.432,50
08/11/2017	2596	496	27/06/2017	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	704	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.700,00	475,17	4.224,83
08/11/2017	2597	717	06/10/2017	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	814	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.386,13	248,30	5.137,83
08/11/2017	2598	19	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	25058	3001003 FMS - Recurso Proprios	358,80	0,00	358,80
08/11/2017	2599	20	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	25057	3001003 FMS - Recurso Proprios	717,60	0,00	717,60
08/11/2017	2600	585	19/07/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3224	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.209,96	0,00	1.209,96
08/11/2017	2601	531	28/06/2017	07.999.951/0001-65 FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP	9372	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.160,00	0,00	4.160,00
08/11/2017	2602	680	29/08/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME	5311	3001003 FMS - Recurso Proprios	74,50	0,00	74,50
08/11/2017	2603	679	29/08/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME	5312	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.060,00	0,00	2.060,00
08/11/2017	2604	382	19/05/2017	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	124	3001003 FMS - Recurso Proprios	15.259,26	0,00	15.259,26
Soma:							134.664,23	3.015,33	131.648,90
09/11/2017	2605	244	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10786	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.226,00	0,00	5.226,00
09/11/2017	2606	239	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10785	3001003 FMS - Recurso Proprios	12.154,51	0,00	12.154,51
09/11/2017	2607	239	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10815	3001003 FMS - Recurso Proprios	13.210,12	0,00	13.210,12
09/11/2017	2608	244	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10816	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.334,98	0,00	4.334,98
Soma:							34.925,61	0,00	34.925,61
10/11/2017	2609	239	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10837	3001003 FMS - Recurso Proprios	19.850,93	0,00	19.850,93
10/11/2017	2610	244	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10839	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.973,38	0,00	6.973,38
Soma:							26.824,31	0,00	26.824,31
13/11/2017	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
13/11/2017	2611	754	10/11/2017	059.199.605-74 LAIS AMANDA TAVARES SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	350,00	0,00	350,00
13/11/2017	2612	495	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	191,21	0,00	191,21
13/11/2017	2613	157	31/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	33,00	0,00	33,00
13/11/2017	2614	720	06/10/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5493	6240035 Teto de Complexidade - MAC	288,00	0,00	288,00
13/11/2017	2615	720	06/10/2017	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5492	6240035 Teto de Complexidade - MAC	855,00	0,00	855,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2017	2616	716	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3353	6240035 Teto de Complexidade - MAC	2.791,50	0,00	2.791,50
13/11/2017	2617	725	11/10/2017	13.218.903/0001-95 CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME	413	6240167 Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	12.150,00	0,00	12.150,00
13/11/2017	2618	730	17/10/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3524	6240167 Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	21.056,00	0,00	21.056,00
13/11/2017	2619	743	24/10/2017	04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	2162	6240027 Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	2.750,00	0,00	2.750,00
13/11/2017	2620	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3352	6240019 PAB	516,00	0,00	516,00
13/11/2017	2621	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3341	6240019 PAB	42.148,33	0,00	42.148,33
13/11/2017	2622	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3345	6240019 PAB	3.527,48	0,00	3.527,48
13/11/2017	2623	715	06/10/2017	04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3346	6240019 PAB	6.129,84	0,00	6.129,84
13/11/2017	2624	676	29/08/2017	11.372.104/0001-43 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	1679	6240019 PAB	5.900,00	0,00	5.900,00
13/11/2017	2625	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
Soma:							98.686,36	0,00	98.686,36
14/11/2017	2626	652	18/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	44.500,00	8.480,50	36.019,50
14/11/2017	2627	652	18/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240035 Teto de Complexidade - MAC	32.600,00	6.798,04	25.801,96
14/11/2017	2628	705	15/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	18.000,00	3.530,64	14.469,36
14/11/2017	2629	705	15/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.000,00	263,87	3.736,13
14/11/2017	2630	705	15/09/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.400,00	553,10	3.846,90
Soma:							103.500,00	19.626,15	83.873,85
17/11/2017	2631	745	27/10/2017	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	031	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.465,00	0,00	3.465,00
17/11/2017	2632	749	31/10/2017	155.396.525-68 ISABEL CRISTINA LESSA DOS ANJOS	480	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.000,00	150,00	2.850,00
Soma:							6.465,00	150,00	6.315,00
20/11/2017	2633	756	17/11/2017	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.200,00	0,00	1.200,00
20/11/2017	2634	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.340,77	0,00	1.340,77
20/11/2017	2635	176	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.264,87	0,00	1.264,87
20/11/2017	2636	180	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.770,78	0,00	8.770,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/11/2017	2637	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.339,59	0,00	1.339,59
20/11/2017	2638	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.342,80	0,00	14.342,80
20/11/2017	2639	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.913,04	0,00	11.913,04
20/11/2017	2640	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.600,41	0,00	8.600,41
20/11/2017	2641	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.151,49	0,00	1.151,49
20/11/2017	2642	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	376,02	0,00	376,02
20/11/2017	2643	185	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	22.125,08	0,00	22.125,08
20/11/2017	2644	183	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.344,67	0,00	1.344,67
20/11/2017	2645	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	682,05	0,00	682,05
20/11/2017	2646	175	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.220,18	0,00	2.220,18
20/11/2017	2647	180	13/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.164,17	0,00	7.164,17
Soma:							83.835,92	0,00	83.835,92
21/11/2017	2648	305	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	811,10	0,00	811,10
21/11/2017	2649	450	19/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	55,89	0,00	55,89
21/11/2017	2650	494	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.164,08	0,00	11.164,08
21/11/2017	2651	305	06/04/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	748,38	0,00	748,38
Soma:							12.779,45	0,00	12.779,45
24/11/2017	2652	646	11/08/2017	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME	997	6240027 Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	384,00	0,00	384,00
24/11/2017	2653	729	17/10/2017	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME	998	6240027 Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	1.912,90	0,00	1.912,90
24/11/2017	2654	728	17/10/2017	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3645	6240027 Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	2.987,00	0,00	2.987,00
24/11/2017	2655	703	15/09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10875	6240019 PAB	13.339,96	0,00	13.339,96
24/11/2017	2656	240	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10878	6240043 Vigilância em Saúde	3.057,68	0,00	3.057,68
24/11/2017	2657	115	05/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	507	6240019 PAB	10.014,36	0,00	10.014,36
24/11/2017	2658	742	24/10/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME	366	6240078 Prog. Fin. Ações Sanitária	24.660,00	0,00	24.660,00
24/11/2017	2659	742	24/10/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME	365	6240078 Prog. Fin. Ações Sanitária	24.660,00	0,00	24.660,00
24/11/2017	2660	626	27/07/2017	08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	4112	6240167 Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	11.812,00	0,00	11.812,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2017	2661	628	27/07/2017	04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	2174	6240027 Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	5.544,00	0,00	5.544,00
24/11/2017	2662	755	16/11/2017	476.464.385-53 JOSE FIRMINO SANTOS FILHO		3001003 FMS - Recurso Proprios	240,00	0,00	240,00
24/11/2017	2663	395	24/05/2017	008.061.165-60 JOSINEIDE BRAZ ROSA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
Soma:							98.911,90	0,00	98.911,90
29/11/2017	2662	755	16/11/2017	476.464.385-53 JOSE FIRMINO SANTOS FILHO		3001003 FMS - Recurso Proprios	-240,00	0,00	-240,00
29/11/2017	2664	704	15/09/2017	02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA	1600	3001623 Fundo Estadual de Saúde - FES	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma:							5.760,00	0,00	5.760,00
30/11/2017	2665	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
30/11/2017	2666	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
30/11/2017	2667	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
30/11/2017	2668	52	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.622,00	2.706,17	2.915,83
30/11/2017	2669	53	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.555,45	0,00	2.555,45
30/11/2017	2670	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
30/11/2017	2671	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
30/11/2017	2672	41	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
30/11/2017	2673	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	298,90	0,00	298,90
30/11/2017	2674	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	224,17	0,00	224,17
30/11/2017	2675	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	672,52	0,00	672,52
30/11/2017	2676	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	120,70	893,30
30/11/2017	2677	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
30/11/2017	2678	38	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.070,00	3.594,97	1.475,03
30/11/2017	2679	39	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.986,69	0,00	2.986,69
30/11/2017	2680	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
30/11/2017	2681	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
30/11/2017	2682	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	2683	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
30/11/2017	2684	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
30/11/2017	2685	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
30/11/2017	2686	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	33.789,40	3.073,29	30.716,11
30/11/2017	2687	761	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	24.829,70	3.080,80	21.748,90
30/11/2017	2688	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	74,96	862,04
30/11/2017	2689	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	95.226,60	13.314,99	81.911,61
30/11/2017	2690	662	29/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.748,00	0,00	3.748,00
30/11/2017	2691	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	26.124,91	10.515,63	15.609,28
30/11/2017	2692	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	9.624,47	0,00	9.624,47
30/11/2017	2693	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.600,96	0,00	4.600,96
30/11/2017	2694	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.385,78	0,00	4.385,78
30/11/2017	2695	762	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.544,65	7.662,91	6.881,74
30/11/2017	2696	763	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.614,54	0,00	5.614,54
30/11/2017	2697	764	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.798,10	0,00	1.798,10
30/11/2017	2698	765	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.295,92	0,00	3.295,92
30/11/2017	2699	52	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.811,00	715,47	2.095,53
30/11/2017	2700	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
30/11/2017	2701	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
30/11/2017	2702	41	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.931,07	1.492,26	4.438,81
30/11/2017	2703	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
30/11/2017	2704	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
30/11/2017	2705	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
30/11/2017	2706	608	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	437,22	0,00	437,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	2707	762	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	353,28	583,72
30/11/2017	2708	764	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	187,40	0,00	187,40
30/11/2017	2709	765	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	46,85	0,00	46,85
30/11/2017	2710	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
30/11/2017	2711	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
30/11/2017	2712	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
30/11/2017	2713	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
30/11/2017	2714	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
30/11/2017	2715	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
30/11/2017	2716	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
30/11/2017	2717	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
30/11/2017	2718	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
30/11/2017	2719	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
30/11/2017	2720	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	10.000,00	3.876,20	6.123,80
30/11/2017	2721	46	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.750,00	0,00	6.750,00
30/11/2017	2722	58	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.180,00	334,40	3.845,60
30/11/2017	2723	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	42.591,60	5.429,12	37.162,48
30/11/2017	2724	761	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	18.839,40	2.237,75	16.601,65
30/11/2017	2725	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
30/11/2017	2726	47	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	27.519,80	4.605,66	22.914,14
30/11/2017	2727	761	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.635,00	2.284,97	12.350,03
30/11/2017	2728	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
30/11/2017	2729	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
30/11/2017	2730	41	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	2731	42	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	672,52	0,00	672,52
30/11/2017	2732	43	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	298,90	0,00	298,90
30/11/2017	2733	44	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	224,17	0,00	224,17
30/11/2017	2734	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
30/11/2017	2735	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
30/11/2017	2736	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
30/11/2017	2737	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
30/11/2017	2738	762	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.944,68	178,57	3.766,11
30/11/2017	2739	763	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.053,22	0,00	2.053,22
30/11/2017	2740	764	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	649,56	0,00	649,56
30/11/2017	2741	765	27/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	743,95	0,00	743,95
30/11/2017	2742	56	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	718,09	781,91
30/11/2017	2743	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
30/11/2017	2744	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
30/11/2017	2745	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
30/11/2017	2746	45	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.000,00	2.405,54	5.594,46
30/11/2017	2747	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
30/11/2017	2748	662	29/08/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.748,00	0,00	3.748,00
30/11/2017	2749	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
30/11/2017	2750	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
30/11/2017	2751	77	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	15.050,20	7.621,52	7.428,68
30/11/2017	2752	78	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	6.498,80	0,00	6.498,80
30/11/2017	2753	79	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	3.010,04	0,00	3.010,04
30/11/2017	2754	80	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	752,52	0,00	752,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	2755	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
30/11/2017	2756	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
30/11/2017	2757	71	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	374,80	0,00	374,80
30/11/2017	2758	72	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	561,71	0,00	561,71
30/11/2017	2759	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	10.350,65	5.763,18	4.587,47
30/11/2017	2760	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.599,18	0,00	5.599,18
30/11/2017	2761	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.070,13	0,00	2.070,13
30/11/2017	2762	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	517,54	0,00	517,54
30/11/2017	2763	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	35.490,00	13.602,12	21.887,88
30/11/2017	2764	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	7.098,00	0,00	7.098,00
30/11/2017	2765	73	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.691,00	1.081,84	1.609,16
30/11/2017	2766	74	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	807,30	0,00	807,30
30/11/2017	2767	75	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.076,40	0,00	1.076,40
30/11/2017	2768	81	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	12.916,80	6.793,47	6.123,33
30/11/2017	2769	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
30/11/2017	2770	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
30/11/2017	2771	619	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.500,00	10,95	1.489,05
30/11/2017	2772	620	27/07/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	300,00	0,00	300,00
30/11/2017	2773	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	14.871,00	3.245,22	11.625,78
30/11/2017	2774	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	15.210,00	1.761,61	13.448,39
30/11/2017	2775	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	937,00	375,07	561,93
30/11/2017	2776	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	46,85	0,00	46,85
30/11/2017	2777	89	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	187,40	0,00	187,40
30/11/2017	2778	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2017	2779	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	405,60	0,00	405,60
30/11/2017	2780	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.028,00	611,96	1.416,04
30/11/2017	2781	96	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.070,00	405,60	4.664,40
30/11/2017	2782	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	9.045,00	2.063,14	6.981,86
30/11/2017	2783	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
30/11/2017	2784	84	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	35.736,00	10.135,16	25.600,84
30/11/2017	2785	77	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	5.651,10	2.526,46	3.124,64
30/11/2017	2786	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
30/11/2017	2787	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
30/11/2017	2788	80	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	282,56	0,00	282,56
30/11/2017	2789	87	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	6.385,75	2.502,04	3.883,71
30/11/2017	2790	88	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	4.087,17	0,00	4.087,17
30/11/2017	2791	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
30/11/2017	2792	90	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	534,03	0,00	534,03
30/11/2017	2793	93	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	1.014,00	534,41	479,59
30/11/2017	2794	81	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	2.691,00	427,74	2.263,26
30/11/2017	2795	82	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	672,75	0,00	672,75
30/11/2017	2796	83	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	538,20	0,00	538,20
30/11/2017	2797	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
30/11/2017	2798	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
30/11/2017	2799	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
30/11/2017	2800	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
30/11/2017	2801	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
30/11/2017	2802	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	2803	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
30/11/2017	2804	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
30/11/2017	2805	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
30/11/2017	2806	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
30/11/2017	2807	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
30/11/2017	2808	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
30/11/2017	2809	760	22/11/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240043 Vigilância em Saúde	946,31	0,00	946,31
30/11/2017	2810	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
30/11/2017	2811	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
30/11/2017	2812	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
30/11/2017	2813	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
30/11/2017	2814	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
30/11/2017	2815	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
30/11/2017	2816	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
30/11/2017	2817	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
30/11/2017	2818	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
30/11/2017	2819	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
30/11/2017	2820	28	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.213,84	170,27	1.043,57
30/11/2017	2821	95	02/01/2017	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240019 PAB	202,80	0,00	202,80
30/11/2017	2822	5	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	28,20	0,00	28,20
Soma:							765.061,01	150.188,93	614.872,08
Total Geral:							1.512.745,13	175.020,22	1.337.724,91
Qtd de Pagamentos:							282		



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

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	27.699,22	84,36	0,00	27.783,58
Soma:	27.699,22	84,36	0,00	27.783,58
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	517,38	229.874,00	230.328,20	63,18
111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.320,42	13,21	0,00	5.333,63
111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	22.973,90	798.752,63	799.529,38	22.197,15
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	15.918,89	39,51	0,00	15.958,40
111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	24.861,32	61,70	0,00	24.923,02
111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.969,83	4,89	0,00	1.974,72
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	2.028,42	5,03	0,00	2.033,45
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.	6.517,62	31,46	0,00	6.549,08
111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	781,15	30.290,30	18.113,88	12.957,57
111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.345,94	9,98	0,00	2.355,92
111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	335,65	0,56	0,00	336,21
111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	245,40	0,41	0,00	245,81
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	15.738,10	25,76	4.440,00	11.323,86
111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.372,14	5,67	0,00	3.377,81
111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	231.020,94	79.145,58	92.066,95	218.099,57
111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	8.202,38	11,60	6.555,50	1.658,48
111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	287.117,14	1.427,45	22.322,22	266.222,37
111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	82.365,95	518.758,03	484.259,65	116.864,33
111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	18.753,59	38.109,98	38.869,40	17.994,17
111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	30.145,37	50,77	0,00	30.196,14
111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	54.970,33	75,98	49.320,00	5.726,31
111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.872,55	3,15	0,00	1.875,70
111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	579,47	0,97	0,00	580,44
111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	89.929,04	318,53	84.709,00	5.538,57
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)	12.684,61	5.593,01	13.577,90	4.699,72
Soma:	921.027,15	1.702.610,16	1.844.092,08	779.545,23
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	1,38	1,38	0,00
111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	13,21	13,21	0,00
111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	1,04	1,04	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	39,51	39,51	0,00
111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	61,70	61,70	0,00
111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	4,89	4,89	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	5,03	5,03	0,00
111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	31,46	31,46	0,00



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

NOVEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	5,60	5,60	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	9,98	9,98	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	0,56	0,56	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,41	0,41	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	25,76	25,76	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	5,67	5,67	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	367,54	367,54	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	11,60	11,60	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	1.427,45	1.427,45	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	472,38	472,38	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	62,29	62,29	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	50,77	50,77	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	75,98	75,98	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	3,15	3,15	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,97	0,97	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	318,53	318,53	0,00
1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis	0,00	84,36	84,36	0,00
1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição (FAN)	0,00	49,01	49,01	0,00
Soma:	0,00	3.130,23	3.130,23	0,00
Total Geral:	948.726,37	1.705.824,75	1.847.222,31	807.328,81

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 de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	27.783,58	0,00	36,51	27.747,07
Soma:	27.783,58	0,00	36,51	27.747,07
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	63,18	0,00	0,00	63,18
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.333,63	0,00	0,00	5.333,63
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	22.197,15	0,00	21.570,91	626,24
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FMS- Const. Academia Saúde Ampliada	15.958,40	0,00	0,00	15.958,40
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FMS - Construção Getulio Savio - Morro	24.923,02	0,00	0,00	24.923,02
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.974,72	0,00	0,00	1.974,72
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.033,45	0,00	0,00	2.033,45
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.	6.549,08	0,00	68,19	6.480,89
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	12.957,57	0,00	0,00	12.957,57
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.355,92	0,00	0,00	2.355,92
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	336,21	0,00	0,00	336,21
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	245,81	0,00	0,00	245,81
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	11.323,86	0,00	0,00	11.323,86
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.377,81	0,00	0,00	3.377,81
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	218.099,57	0,00	0,00	218.099,57
CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	1.658,48	0,00	0,00	1.658,48
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	266.222,37	0,00	0,00	266.222,37
CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	116.864,33	0,00	0,00	116.864,33
CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	30.196,14	0,00	0,00	30.196,14
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	5.726,31	0,00	0,00	5.726,31
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	580,44	0,00	0,00	580,44
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	5.538,57	0,00	0,00	5.538,57
CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	4.699,72	0,00	0,00	4.699,72
Soma:	779.545,23	0,00	22.033,30	757.511,93
Total Geral: 807.328,81 0,00 22.069,81 785.259,00				

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	36,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.554,98 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	11.554,98 +	Judicial	36,51
CDB Automático Bloq. Judicial	16.192,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	11.733,04
30/11/2017	Rendimento no Período	16,61
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	11.749,65

Saldo Líquido: R\$ 11.749,65**Taxa no Período** 0,1415%**Taxa Anual:** 1,7985%**Bloqueio Judicial** R\$ 11.709,00

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07
Conta Corrente: 22 / 300.107-0

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	15.929,67
30/11/2017	Rendimento no Período	67,75
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	15.997,42

Saldo Líquido: R\$ 15.997,42

Taxa no Período 0,4253%

Taxa Anual: 5,4930%

Bloqueio Judicial R\$ 4.483,09



Extrato conta corrente

A33R041209544332008
04/12/2017 12:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 7733-X PM I D'AJUDA - FUS
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.678,78 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	130.888,31 C	
10/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	138.000,00 D	
10/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.336.550	9,40 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	557,69 D	0,00 C
20/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	60,96 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	25.148,27 C	
20/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	25.000,00 D	
20/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.044.597	9,40 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	800,17 C	0,00 C
30/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	860,40 C	
30/11/2017		FPE/FPM	350	64.780,60 C	
30/11/2017		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	455,30 C	
30/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	66.300,00 D	
30/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.339.661	9,40 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	213,10 C	
30/11/2017		SALDO			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

A33R041209544332009
04/12/2017 12:18:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	517,38			146,733902		
10/11/2017	APLICAÇÃO	557,69			158,026440	3,529092974	304,760342
20/11/2017	RESGATE	800,17			226,598334	3,531226318	78,162008
	Aplicação 27/10/2017	62,18			17,607446		
	Aplicação 31/10/2017	455,97			129,126456		
	Aplicação 10/11/2017	282,02			79,864432		
30/11/2017	RESGATE	213,10			60,287131	3,534751031	17,874877
	Aplicação 10/11/2017	213,10			60,287131		
30/11/2017	SALDO ATUAL	63,18			17,874877		17,874877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,38
APLICAÇÕES (+)	557,69
RESGATES (-)	1.013,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	63,18

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

A33D010838102191009
01/12/2017 08:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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

A33D010838102191022
01/12/2017 08:48:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.320,42			1.508,911792		
30/11/2017	SALDO ATUAL	5.333,63			1.508,911792		1.508,911792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.320,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	5.333,63

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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	626,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	21.570,91		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	626,24 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	21.570,91

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 1.100,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	32.000,00 +	33.100,00 +
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	372,11 -	32.727,89 +
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.164,44 -	24.563,45 +
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.940,78 -	20.622,67 +
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	40,18 -	20.582,49 +
06/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	11.679,60 -	8.902,89 +
06/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.075,90 -	7.826,99 +
06/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.067,49 -	4.759,50 +
06/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	2.959,50 +
06/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	1.159,50 +
07/11/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	6.159,50 +
07/11/2017	ATM - FGTS	153791	5.216,22 -	943,28 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	134.000,00 +	134.943,28 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.259,26 -	119.684,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.134,50 -	117.549,52 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.160,00 -	113.389,52 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.209,96 -	112.179,56 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.224,83 -	107.954,73 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.137,83 -	102.816,90 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	216,67 -	102.600,23 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	248,30 -	102.351,93 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.432,50 -	97.919,43 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	67,50 -	97.851,93 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.166,13 -	88.685,80 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	152,43 -	88.533,37 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	508,10 -	88.025,27 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.669,06 -	86.356,21 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.613,44 -	80.742,77 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	80.292,77 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.239,00 -	77.053,77 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	17.577,69 -	59.476,08 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.076,40 -	58.399,68 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.610,90 -	54.788,78 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	870,00 -	53.918,78 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.088,51 -	48.830,27 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	77,49 -	48.752,78 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	19.475,00 -	29.277,78 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.025,00 -	28.252,78 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.895,00 -	21.357,78 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	105,00 -	21.252,78 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	21,00 -	21.231,78 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	18.979,89 -	2.251,89 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.379,00 -	872,89 +
09/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	35.000,00 +	35.872,89 +
09/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	34.925,61 -	947,28 +
10/11/2017	TED SPB-PAG	127	138.000,00 +	138.947,28 +
10/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	26.824,31 -	112.122,97 +
13/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	111.772,97 +
13/11/2017	ATM - ENERGISA	551534	191,21 -	111.581,76 +
13/11/2017	ATM - DESO	551539	33,00 -	111.548,76 +
14/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.736,13 -	107.812,63 +
14/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	263,87 -	107.548,76 +
14/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	14.469,36 -	93.079,40 +
14/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.530,64 -	89.548,76 +
14/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.846,90 -	85.701,86 +
14/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	99,10 -	85.602,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.465,00 -	82.137,76 +
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.850,00 -	79.287,76 +
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	79.137,76 +
20/11/2017	TED SPB-PAG	824	26.000,00 +	105.137,76 +
20/11/2017	TED SPB	16102	1.200,00 -	103.937,76 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	739,20 -	103.198,56 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	590,13 -	102.608,43 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	4.050,81 -	98.557,62 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	577,11 -	97.980,51 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	4.801,77 -	93.178,74 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	1.510,30 -	91.668,44 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	1.340,77 -	90.327,67 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	1.264,87 -	89.062,80 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	8.770,78 -	80.292,02 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	1.339,59 -	78.952,43 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	14.342,80 -	64.609,63 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	7.164,17 -	57.445,46 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	11.913,04 -	45.532,42 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	8.600,41 -	36.932,01 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	1.151,49 -	35.780,52 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	376,02 -	35.404,50 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	22.125,08 -	13.279,42 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	1.344,67 -	11.934,75 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	2.220,18 -	9.714,57 +
20/11/2017	ATM - GPS	994002	682,05 -	9.032,52 +
21/11/2017	TRANSF ON-LINE	994002	4.000,00 +	13.032,52 +
21/11/2017	ATM - CELULAR	125905	748,38 -	12.284,14 +
21/11/2017	ATM - CELULAR	125911	811,10 -	11.473,04 +
21/11/2017	ATM - COBRANCA	125928	55,89 -	11.417,15 +
21/11/2017	ATM - COBRANCA	125974	11.164,08 -	253,07 +
24/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	240,00 -	13,07 +
24/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	286,93 -
24/11/2017	DEV DOC ON-LINE	116235	240,00 +	46,93 -
24/11/2017	ATM - DOC ELETR	994001	240,00 -	286,93 -
24/11/2017	RESG AUTOM RDB	0	304,03 +	17,10 +
28/11/2017	DEV DOC ON-LINE	124079	240,00 +	257,10 +
30/11/2017	TED SPB-PAG	265	66.300,00 +	66.557,10 +
30/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	357.000,00 +	423.557,10 +
30/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.043,57 -	422.513,53 +
30/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	86.268,73 -	336.244,80 +
30/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	95.844,96 -	240.399,84 +
30/11/2017	TED SPB	16101	239.773,60 -	626,24 +



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**

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	302,99
24/11/2017	Resgate	304,03
30/11/2017	Rendimento no Período	1,04
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,4309%**Taxa Anual:** 5,5682%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/11/2017	R\$ 304,03	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 304,03	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

A33D010838102191011
01/12/2017 08:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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

A33D010838102191021
01/12/2017 08:48:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	15.918,89			4.514,715960		
30/11/2017	SALDO ATUAL	15.958,40			4.514,715960		4.514,715960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.918,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,51
SALDO ATUAL =	15.958,40

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

A33D010838102191013
01/12/2017 08:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17726-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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

A33D010838102191020
01/12/2017 08:47:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	24.861,32			7.050,855405		
30/11/2017	SALDO ATUAL	24.923,02			7.050,855405		7.050,855405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.861,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,70
SALDO ATUAL =	24.923,02

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

A33D010838102191015
01/12/2017 08:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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

A33D010838102191019
01/12/2017 08:47:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.969,83			558,657862		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.974,72			558,657862		558,657862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.969,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	1.974,72

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

A33D010838102191017
01/12/2017 08:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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

A33D010838102191018
01/12/2017 08:46:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.028,42			575,274588		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.033,45			575,274588		575,274588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.028,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	2.033,45

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	68,19		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75,89 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	75,89 +	Judicial	68,19
CDB Automático Bloq. Judicial	6.405,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Aggrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	6.449,43
30/11/2017	Rendimento no Período	31,46
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	6.480,89

Saldo Líquido: R\$ 6.480,89**Taxa no Período:** 0,4878%**Taxa Anual:** 6,3235%**Bloqueio Judicial:** R\$ 6.405,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.957,57 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	12.957,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Aggrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 57,57 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	18.170,82 +	57,57 +
13/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	18.170,82 +	18.228,39 +
29/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.000,00 -	12.228,39 +
29/11/2017	APLICACAO RDB	133684	12.228,39 -	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 / 300.162-3

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2017	Aplicação	12.228,39
30/11/2017	Rendimento no Período	2,56
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	12.230,95

Saldo Líquido: R\$ 12.230,95**Taxa no Período** 0,0209%**Taxa Anual:** 5,4178%

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	723,58
30/11/2017	Rendimento no Período	3,04
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	726,62

Saldo Líquido: R\$ 726,62**Taxa no Período** 0,4196%**Taxa Anual:** 5,4178%



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24,92 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	24,92 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	2.331,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	2.345,94
30/11/2017	Rendimento no Período	9,98
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	2.355,92

Saldo Líquido: R\$ 2.355,92**Taxa no Período** 0,4253%**Taxa Anual:** 5,4930%**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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335,65C	57,621598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336,21C	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245,40C	42,128594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245,81C	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2017	064134	TEV MESM T	4.440,00D	4.440,00D
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.440,00C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.738,10C	2.701,857309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.440,00D	761,088887
Rendimento Bruto no Mês	25,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.323,86C	1.940,768421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE	4.440,00D	761,088887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624013-2
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.372,14C	578,915913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.377,81C	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2017	545745	TEV MESM T	15.160,65D	15.160,65D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	15.160,65C	0,00
13/11/2017	178472	ENVIO TED	1.143,00D	1.143,00D
13/11/2017	179026	ENVIO TED	2.791,50D	3.934,50D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.934,50C	0,00
14/11/2017	000001	CRED TED	78.778,04C	78.778,04C
14/11/2017	173852	ENVIO TED	25.801,96D	52.976,08C
14/11/2017	174075	ENVIO TED	36.019,50D	16.956,58C
14/11/2017	174327	ENVIO TED	4.960,74D	11.995,84C
14/11/2017	174580	ENVIO TED	6.189,60D	5.806,24C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	5.806,24D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.020,94C	39.660,798605
Aplicações	5.806,24C	996,038654
Resgates	19.095,15D	3.277,290591
Rendimento Bruto no Mês	367,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.099,57C	37.379,548668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	15.160,65D	2.602,285061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	3.934,50D	675,005530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	5.806,24C	996,038654

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: 4325/006/00624000-0
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2017	357826	TEV MESM T	6.555,50D	6.555,50D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	6.555,50C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.202,38C	1.408,151867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.555,50D	1.123,909225
Rendimento Bruto no Mês	11,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.658,48C	284,242641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	RESGATE	6.555,50D	1.123,909225
	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2017	000092	RG CDB FLX	22.322,22C	25.078,87C
03/11/2017	811853	PAG GPS	1.473,27D	23.605,60C
03/11/2017	168893	ENVIO TED	20.282,41D	3.323,19C
03/11/2017	169197	ENVIO TED	566,54D	2.756,65C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		2.756,65C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 30/11/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2017 229.512,68	Rend. Bruto Acumulado 33.953,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.953,04	Rend. bruto MÊS 1.427,45	Rend. líquido MÊS 1.427,45	Saldo líquido em 30/11/2017 263.465,72
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20160726 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/07/2016	Data vencimento 26/07/2018	Valor base 225.265,70	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 95,2000 % CDI		
Rend bruto acum 33.603,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.603,81	Rend bruto MÊS 1.402,76	Rend líquido MÊS 1.402,76	Saldo em 31/10/2017 279.788,97	
%Rend brut acum 14,9174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9174 %	%Rend bruto MÊS 0,5013 %	%Rend líquido MÊS 0,5013 %	Saldo em 30/11/2017 258.869,51	

No. Nota 20170118 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/01/2017	Data vencimento 18/01/2018	Valor base 4.246,98	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 95,2000 % CDI		
Rend bruto acum 349,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 349,23	Rend bruto MÊS 24,69	Rend líquido MÊS 24,69	Saldo em 31/10/2017 4.571,52	
%Rend brut acum 8,2230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2230 %	%Rend bruto MÊS 0,5400 %	%Rend líquido MÊS 0,5400 %	Saldo em 30/11/2017 4.596,21	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/11/2017	20160726 000092	20171103 000861	19.518,97	2.803,25		0,00	22.322,22
Total			19.518,97	2.803,25		0,00	22.322,22

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000673	RG CDB FLX	20.000,00C	20.000,00C
01/11/2017	129003	ENVIO TED	19.489,53D	510,47C
01/11/2017	990001	APL AUTOM	510,47D	0,00
03/11/2017	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
03/11/2017	000001	CRED TED	14.676,00C	64.676,00C
03/11/2017	620897	CRED TEV	15.160,65C	79.836,65C
03/11/2017	169802	ENVIO TED	306,30D	79.530,35C
03/11/2017	170386	ENVIO TED	14.772,12D	64.758,23C
03/11/2017	990001	APL AUTOM	64.758,23D	0,00
06/11/2017	000001	CRED TED	72.718,33C	72.718,33C
06/11/2017	156747	ENVIO TED	260,15D	72.458,18C
06/11/2017	157013	ENVIO TED	29.512,39D	42.945,79C
06/11/2017	157373	ENVIO TED	648,23D	42.297,56C
06/11/2017	157665	ENVIO TED	316,67D	41.980,89C
06/11/2017	164026	ENVIO TED	71,64D	41.909,25C
06/11/2017	164277	ENVIO TED	146,46D	41.762,79C
06/11/2017	164799	ENVIO TED	758,88D	41.003,91C
06/11/2017	166407	ENVIO TED	180,91D	40.823,00C
06/11/2017	751685	TEV MESM T	20.149,97D	20.673,03C
06/11/2017	990001	APL AUTOM	20.673,03D	0,00
07/11/2017	130208	ENVIO TED	13.994,98D	13.994,98D
07/11/2017	130732	ENVIO TED	9.729,41D	23.724,39D
07/11/2017	211813	TEV MESM T	50.667,32D	74.391,71D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	74.391,71C	0,00
13/11/2017	000673	RG CDB FLX	52.000,00C	52.000,00C
13/11/2017	179696	ENVIO TED	52.321,65D	321,65D
13/11/2017	734072	TEV MESM T	5.900,00D	6.221,65D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	6.221,65C	0,00
14/11/2017	000001	CRED TED	125.645,00C	125.645,00C
14/11/2017	000001	CRED TED	36.605,40C	162.250,40C
14/11/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	182.250,40C
14/11/2017	000001	CRED TED	38.532,00C	220.782,40C
14/11/2017	000001	CRED TED	1.926,60C	222.709,00C
14/11/2017	000001	CRED TED	40.140,00C	262.849,00C
14/11/2017	000001	CRED TED	3.000,00C	265.849,00C
14/11/2017	000001	CRED TED	50.100,00C	315.949,00C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	315.949,00D	0,00
20/11/2017	890873	PAG GPS	6.769,90D	6.769,90D
20/11/2017	890874	PAG GPS	334,09D	7.103,99D
20/11/2017	890875	PAG GPS	670,45D	7.774,44D
20/11/2017	890876	PAG GPS	3.919,01D	11.693,45D
20/11/2017	890878	PAG GPS	4.296,46D	15.989,91D
20/11/2017	727220	RESG AUTOM	15.989,91C	0,00
24/11/2017	367168	CRED TEV	1.592,85C	1.592,85C
24/11/2017	380856	CRED TEV	6.555,50C	8.148,35C

24/11/2017	120574	ENVIO TED	13.339,96D	5.191,61D
24/11/2017	121740	ENVIO TED	10.014,36D	15.205,97D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	15.205,97C	0,00
28/11/2017	087196	CRED TEV	4.440,00C	4.440,00C
28/11/2017	087208	CRED TEV	1.170,00C	5.610,00C
28/11/2017	087221	CRED TEV	2.100,00C	7.710,00C
28/11/2017	087231	CRED TEV	1.148,00C	8.858,00C
28/11/2017	087244	CRED TEV	1.191,00C	10.049,00C
28/11/2017	087265	CRED TEV	3.046,32C	13.095,32C
28/11/2017	087284	CRED TEV	2.940,00C	16.035,32C
28/11/2017	087295	CRED TEV	1.876,00C	17.911,32C
28/11/2017	087311	CRED TEV	6.332,00C	24.243,32C
28/11/2017	087325	CRED TEV	790,00C	25.033,32C
28/11/2017	087346	CRED TEV	16.600,00C	41.633,32C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	41.633,32D	0,00
30/11/2017	123829	ENVIO TED	14.575,76D	14.575,76D
30/11/2017	124409	ENVIO TED	56.742,14D	71.317,90D
30/11/2017	139182	ENVIO TED	246,56D	71.564,46D
30/11/2017	139467	ENVIO TED	22.403,42D	93.967,88D
30/11/2017	139780	ENVIO TED	648,23D	94.616,11D
30/11/2017	140319	ENVIO TED	316,67D	94.932,78D
30/11/2017	140709	ENVIO TED	71,64D	95.004,42D
30/11/2017	141472	ENVIO TED	134,28D	95.138,70D
30/11/2017	141832	ENVIO TED	435,88D	95.574,58D
30/11/2017	301898	TEV MESM T	15.994,01D	111.568,59D
30/11/2017	301937	TEV MESM T	114.120,22D	225.688,81D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	225.688,81C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.109,31C	362,117591
Aplicações	443.524,05C	76.087,874309
Resgates	337.498,05D	57.863,937650
Rendimento Bruto no Mês	309,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.444,61C	18.586,054251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	510,47C	87,628197
03 / 11	APLICACAO	64.758,23C	11.115,577183
06 / 11	APLICACAO	20.673,03C	3.548,171946
07 / 11	RESGATE	74.391,71D	12.766,990172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	6.221,65D	1.067,390821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	315.949,00C	54.199,863723
20 / 11	RESGATE	15.989,91D	2.742,317295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	15.205,97D	2.606,990923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	41.633,32C	7.136,633258
30 / 11	RESGATE	225.688,81D	38.680,248438
	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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624001 - 9	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 30/11/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2017 7.831,73	Rend. Bruto Acumulado 587,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 587,99	Rend. bruto MÊS 163,08	Rend. líquido MÊS 163,08	Saldo líquido em 30/11/2017 8.419,72
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20170208 000673	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 08/02/2017	Data vencimento 03/01/2020	Valor base 7.831,73	Taxa Atual 95,5100 % CDI	Taxa Final 95,5100 % CDI		
Rend bruto acum 587,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 587,99	Rend bruto MÊS 163,08	Rend líquido MÊS 163,08	Saldo em 31/10/2017 80.256,64	
%Rend brut acum 7,5077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,5077 %	%Rend bruto MÊS 0,2031 %	%Rend líquido MÊS 0,2031 %	Saldo em 30/11/2017 8.419,72	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2017	20170208 000673	20171101 000573	18.699,05	1.300,95	0,00	0,00	20.000,00
13/11/2017	20170208 000673	20171113 001457	48.525,66	3.474,34	0,00	0,00	52.000,00
Total			67.224,71	4.775,29	0,00	0,00	72.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4325600002
 Conta Referência: 4325/006/00624004-3
 Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
 Período: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	7.706,40C
01/11/2017	000001	CRED TED	405,60C	8.112,00C
01/11/2017	000001	CRED TED	7.257,41C	15.369,41C
01/11/2017	990001	APL AUTOM	15.369,41D	0,00
03/11/2017	170138	ENVIO TED	1.233,24D	1.233,24D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.233,24C	0,00
06/11/2017	165878	ENVIO TED	26,71D	26,71D
06/11/2017	166154	ENVIO TED	34,65D	61,36D
06/11/2017	166764	ENVIO TED	22,17D	83,53D
06/11/2017	752324	TEV MESM T	1.925,51D	2.009,04D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.009,04C	0,00
10/11/2017	000001	CRED TED	2.597,08C	2.597,08C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	2.597,08D	0,00
20/11/2017	000001	CRED TED	345,16C	345,16C
20/11/2017	000001	CRED TED	345,16C	690,32C
20/11/2017	000001	CRED TED	1.340,49C	2.030,81C
20/11/2017	000001	CRED TED	1.340,49C	3.371,30C
20/11/2017	000001	CRED TED	1.340,49C	4.711,79C
20/11/2017	891154	PAG GPS	281,19D	4.430,60C
20/11/2017	891155	PAG GPS	883,13D	3.547,47C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	3.547,47D	0,00
21/11/2017	000001	CRED TED	7.257,41C	7.257,41C
21/11/2017	990001	APL AUTOM	7.257,41D	0,00
23/11/2017	000001	CRED TED	405,60C	405,60C
23/11/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	8.112,00C
23/11/2017	990001	APL AUTOM	8.112,00D	0,00
24/11/2017	121525	ENVIO TED	3.057,68D	3.057,68D
24/11/2017	158164	TEV MESM T	1.592,85D	4.650,53D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.650,53C	0,00
28/11/2017	062496	TEV MESM T	3.046,32D	3.046,32D
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.046,32C	0,00
30/11/2017	124846	ENVIO TED	1.536,54D	1.536,54D
30/11/2017	125122	ENVIO TED	4.957,38D	6.493,92D
30/11/2017	142518	ENVIO TED	26,71D	6.520,63D
30/11/2017	143054	ENVIO TED	34,65D	6.555,28D
30/11/2017	143260	ENVIO TED	180,91D	6.736,19D
30/11/2017	143548	ENVIO TED	361,07D	7.097,26D
30/11/2017	302617	TEV MESM T	17.743,18D	24.840,44D
30/11/2017	302643	TEV MESM T	1.925,51D	26.765,95D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	26.765,95C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.753,59C	3.219,545834
Aplicações	36.883,37C	6.327,780312
Resgates	37.705,08D	6.463,351019
Rendimento Bruto no Mês	62,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.994,17C	3.083,975127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	15.369,41C	2.638,340524
03 / 11	RESGATE	1.233,24D	211,681964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	2.009,04D	344,817392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	2.597,08C	445,594379
20 / 11	APLICACAO	3.547,47C	608,401725
21 / 11	APLICACAO	7.257,41C	1.244,562527
23 / 11	APLICACAO	8.112,00C	1.390,881155
24 / 11	RESGATE	4.650,53D	797,311010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	3.046,32D	522,189231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	26.765,95D	4.587,351421
	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:

4325/006/00624006-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,14C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.145,23C	5.175,217344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.196,00C	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2017	158537	TEV MESM T	49.320,00D	49.319,81D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	49.320,00C	0,19C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,19C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.970,14C	9.437,064622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.320,00D	8.455,679477
Rendimento Bruto no Mês	75,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.726,12C	981,385144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	RESGATE	49.320,00D	8.455,679477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624008-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		1,13C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.871,42C	321,278626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.874,57C	321,278626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624010-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	579,47C	99,480288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580,44C	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2017	000482	RG CDB FLX	36.000,00C	36.000,00C
13/11/2017	187434	ENVIO TED	12.150,00D	23.850,00C
13/11/2017	187912	ENVIO TED	21.056,00D	2.794,00C
13/11/2017	990001	APL AUTOM	2.794,00D	0,00
23/11/2017	000482	RG CDB FLX	18.000,00C	18.000,00C
23/11/2017	990001	APL AUTOM	18.000,00D	0,00
24/11/2017	122234	ENVIO TED	11.812,00D	11.812,00D
24/11/2017	358498	TEV MESM T	5.544,00D	17.356,00D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	17.356,00C	0,00
27/11/2017	000482	RG CDB FLX	35.882,72C	35.882,72C
27/11/2017	990001	APL AUTOM	35.882,72D	0,00
28/11/2017	064746	TEV MESM T	790,00D	790,00D
28/11/2017	064754	TEV MESM T	1.191,00D	1.981,00D
28/11/2017	064766	TEV MESM T	2.940,00D	4.921,00D
28/11/2017	064778	TEV MESM T	16.600,00D	21.521,00D
28/11/2017	064792	TEV MESM T	1.876,00D	23.397,00D
28/11/2017	064805	TEV MESM T	6.332,00D	29.729,00D
28/11/2017	064820	TEV MESM T	1.170,00D	30.899,00D
28/11/2017	064843	TEV MESM T	1.148,00D	32.047,00D
28/11/2017	064859	TEV MESM T	2.100,00D	34.147,00D
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	34.147,00C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPORANGA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624016-7	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356,38C	61,182195
Aplicações	56.676,72C	9.717,019252
Resgates	51.503,00D	8.828,959177
Rendimento Bruto no Mês	8,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.538,57C	949,242270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 11	APLICACAO	2.794,00C	479,340575
23 / 11	APLICACAO	18.000,00C	3.086,274753
24 / 11	RESGATE	17.356,00D	2.975,603952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	35.882,72C	6.151,403924
28 / 11	RESGATE	34.147,00D	5.853,355225
	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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624016 - 7	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 30/11/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2017 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 310,06	Rend. líquido MÊS 310,06	Saldo líquido em 30/11/2017 0,00
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20170313 000482	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 13/03/2019	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 310,06	Rend líquido MÊS 310,06	Saldo em 31/10/2017 89.572,66	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3461 %	%Rend líquido MÊS 0,3461 %	Saldo em 30/11/2017 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/11/2017	20170313 000482	20171113 001259	33.943,68	2.056,32		0,00	36.000,00
23/11/2017	20170313 000482	20171123 000168	16.940,27	1.059,73		0,00	18.000,00
27/11/2017	20170313 000482	20171127 001272	33.752,22	2.130,50		0,00	35.882,72
Total			84.636,17	5.246,55		0,00	89.882,72

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:

4325/006/00624002-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2017	000035	RG CDB FLX	3.000,00C	3.000,00C
13/11/2017	738294	TEV MESM T	2.750,00D	250,00C
23/11/2017	000035	RG CDB FLX	6.000,00C	6.250,00C
24/11/2017	380834	CRED TEV	5.544,00C	11.794,00C
24/11/2017	120083	ENVIO TED	2.987,00D	8.807,00C
24/11/2017	156977	TEV MESM T	5.544,00D	3.263,00C
24/11/2017	400934	TEV MESM T	2.296,90D	966,10C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		966,10C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624002 - 7	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 30/11/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/11/2017 3.513,77	Rend. Bruto Acumulado 219,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 219,85	Rend. bruto MÊS 49,01	Rend. líquido MÊS 49,01	Saldo líquido em 30/11/2017 3.733,62
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20170313 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 13/03/2019	Valor base 3.513,77	Taxa Atual 92,0000 % CDI
Taxa Final 92,0000 % CDI			
Rend bruto acum 219,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 219,85	Rend bruto MÊS 49,01
Rend líquido MÊS 49,01	Saldo em 31/10/2017 12.684,61		
%Rend brut acum 6,2568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2568 %	%Rend bruto MÊS 0,3863 %
			%Rend líquido MÊS 0,3863 %
		Saldo em 30/11/2017 3.733,62	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/11/2017	20170313 000035	20171113 001306	2.832,18	167,82	0,00	0,00	3.000,00
23/11/2017	20170313 000035	20171123 000140	5.654,05	345,95	0,00	0,00	6.000,00
Total			8.486,23	513,77	0,00	0,00	9.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



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

NOVEMBRO/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 30/11/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

27.747,07

(+) 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

27.783,58

Data: 30/11/2017

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

NOVEMBRO/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 **30/11/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

626,24

(+) 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

22.197,15

Data: 30/11/2017

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

NOVEMBRO/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 30/11/2017 . 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: 30/11/2017

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

NOVEMBRO/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 30/11/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.480,89

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 1044

68,19

Total: 68,19

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.549,08

Data: 30/11/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524