

Numero do Recibo: 870446bc645ddeef3ac6465e2834251b  
Data da Entrega: 27/03/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D  
AJUDA  
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M2

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 03620285594 - JULIANA CABRAL AZEVEDO:03620285594  
Data da Assinatura: 28/03/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 28/03/2018

---

Emitido em: 23/04/2018



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

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.831,07</b>	<b>1.005.644,37</b>	<b>1.005.644,37</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,15</b>	<b>6.701,74</b>	<b>6.701,74</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.747,15	6.701,74	6.701,74
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.747,15	6.701,74	6.701,74
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.747,15	6.701,74	6.701,74
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.747,15	6.701,74	6.701,74
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.083,92</b>	<b>998.942,63</b>	<b>998.942,63</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	567.083,92	920.278,96	920.278,96
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	567.083,92	920.278,96	920.278,96
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	567.083,92	920.278,96	920.278,96
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	567.083,92	920.278,96	920.278,96
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	567.083,92	920.278,96	920.278,96
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	78.663,67	78.663,67
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	78.663,67	78.663,67
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	78.663,67	78.663,67
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	78.663,67	78.663,67
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	78.663,67	78.663,67
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.831,07</b>	<b>1.005.644,37</b>	<b>1.005.644,37</b>



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

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>1.296.641,15</b>	<b>11.972.542,70</b>	<b>1.335.713,63</b>	<b>2.232.668,80</b>	<b>1.007.556,72</b>	<b>1.867.355,12</b>	<b>10.105.187,58</b>	<b>7.876.357,30</b>
<b>18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>1.296.641,15</b>	<b>11.972.542,70</b>	<b>1.335.713,63</b>	<b>2.232.668,80</b>	<b>1.007.556,72</b>	<b>1.867.355,12</b>	<b>10.105.187,58</b>	<b>7.876.357,30</b>
<b>1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>3.410,00</b>
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	3.410,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>690.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.744,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.744,56</b>	<b>14.255,44</b>
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	68.000,00	0,00	69.000,00	0,00	63.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63.744,56	5.255,44
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0121200-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>160.244,65</b>	<b>3.664.726,70</b>	<b>433.158,45</b>	<b>791.381,33</b>	<b>379.716,97</b>	<b>729.022,80</b>	<b>2.935.703,90</b>	<b>838.273,30</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.550.000,00	197.531,01	377.457,17	195.567,01	375.493,17	1.174.506,83	50.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	1.499.600,00	159.622,27	317.656,96	159.962,27	317.656,96	1.181.943,04	400,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	930.000,00	0,00	551.000,00	379.000,00	80.000,00	80.000,00	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	73.443,31	299.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	30.000,00	7.589,70	16.116,40	7.589,70	16.116,40	13.883,60	70.000,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33209300 0121100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0121100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	0,00	10.800,00
33903000 0121100-Material de Consumo	300.000,00	90.000,00	40.000,00	350.000,00	9.142,51	279.274,56	18.315,34	24.492,39	0,00	2.000,00	277.274,56	70.725,44
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	142.500,00	7.500,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.314,00	12.714,00	4.000,00	8.400,00	4.400,00	4.400,00	8.314,00	1.286,00
33903700 0121100-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	48.450,00	6.255,30	7.013,58	4.205,30	4.963,58	43.486,42	251.550,00
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	988,14	988,14	988,14	988,14	636,00	636,00	352,14	1.511,86
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 0121100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO</b>	<b>2.221.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>36.845,06</b>	<b>1.531.450,45</b>	<b>153.827,52</b>	<b>272.563,77</b>	<b>123.832,04</b>	<b>230.877,43</b>	<b>1.300.573,02</b>	<b>1.059.549,55</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	700.000,00	0,00	780.000,00	0,00	720.000,00	51.536,50	95.795,60	51.536,50	95.795,60	624.204,40	60.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	728.000,00	0,00	700.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31900400 0122001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	360.000,00	0,00	450.000,00	0,00	424.500,00	35.492,27	82.570,00	35.492,27	82.570,00	341.930,00	25.500,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
31901300 0122001-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.506,36	3.185,82	1.506,36	3.185,82	0,00	0,00	3.185,82	6.814,18
33903000 0121200-Material de Consumo	380.000,00	0,00	90.000,00	290.000,00	24.513,10	98.457,99	34.007,17	35.138,57	15.097,07	15.097,07	83.360,92	191.542,01
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0129001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00	6.775,60	266.976,64	31.285,22	46.993,78	12.826,20	28.534,76	238.441,88	3.023,36
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0122001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0121200-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	4.050,00	18.330,00	0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	9.450,00	261.670,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF</b>	<b>389.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>9.364,95</b>	<b>18.761,13</b>	<b>9.364,95</b>	<b>18.761,13</b>	<b>93.238,87</b>	<b>277.900,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	1.385,38	2.770,76	1.385,38	2.770,76	17.229,24	100.000,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	92.000,00	7.979,57	15.990,37	7.979,57	15.990,37	76.009,63	58.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 0129001-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0121200-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0129001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0129001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44906100 0121200-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0129001-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>534.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.000,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>537.676,97</b>	<b>88.793,01</b>	<b>88.793,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.676,97</b>	<b>246.323,03</b>
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.005,76	13.965,09	13.965,09	0,00	0,00	100.005,76	199.994,24
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00	0,00	433.681,21	74.827,92	74.827,92	0,00	0,00	433.681,21	6.318,79
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	7.010,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL</b>	<b>332.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>250,30</b>	<b>247.620,70</b>	<b>30.362,45</b>	<b>51.585,52</b>	<b>23.879,25</b>	<b>45.102,32</b>	<b>202.518,38</b>	<b>99.379,30</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	15.921,28	30.861,09	15.921,28	30.861,09	130.138,91	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	6.101,75	12.156,65	6.101,75	12.156,65	45.843,35	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	250,30	6.733,50	6.483,20	6.483,20	0,00	0,00	6.733,50	18.266,50
33903000 0121200-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 0129001-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0129001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.987,20	1.665,60	1.665,60	1.665,60	1.665,60	18.321,60	5.012,80
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.900,00	190,62	418,98	190,62	418,98	1.481,02	100,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>29.326,36</b>	<b>1.572.506,20</b>	<b>125.740,72</b>	<b>216.856,48</b>	<b>77.341,20</b>	<b>158.430,30</b>	<b>1.414.075,90</b>	<b>800.493,80</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	456.600,00	45.012,90	94.308,87	45.012,90	94.308,87	362.291,13	43.400,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 0122001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	32.328,30	64.121,43	32.328,30	64.121,43	235.878,57	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0122001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	300.000,00	515.000,00	0,00	815.000,00	19.326,36	617.925,54	44.372,81	50.327,81	0,00	0,00	617.925,54	197.074,46
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0129001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	195.865,00	4.026,71	5.982,71	0,00	0,00	195.865,00	304.135,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0122001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.115,66	0,00	2.115,66	0,00	0,00	2.115,66	884,34
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2068-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2069-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2070-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>	<b>62.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>63.600,00</b>
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	1.600,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>2074-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	580.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	156.000,00	0,00	150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0129001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>195.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.697,50</b>	<b>1.916,36</b>	<b>6.226,31</b>	<b>1.264,95</b>	<b>5.574,90</b>	<b>74.122,60</b>	<b>155.302,50</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	8.955,00	0,00
31900400 0122001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.264,95	4.529,90	1.264,95	4.529,90	25.470,10	0,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0122001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0121500-Material de Consumo	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.697,50	651,41	651,41	0,00	0,00	39.697,50	10.302,50
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0129001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121500-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0122001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 0121500-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0122001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0129001-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2076-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISOTERAPIA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGITA ITAPORANGA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>76.920,65</b>	<b>76.920,65</b>	<b>76.920,65</b>	<b>76.920,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.920,65</b>	<b>185.079,35</b>
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	76.920,65	76.920,65	76.920,65	76.920,65	0,00	0,00	76.920,65	123.079,35
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2082-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2083-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2084-SAÚDE BUCAL - SB</b>	<b>887.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>38.564,04</b>	<b>493.210,38</b>	<b>57.012,93</b>	<b>114.515,44</b>	<b>51.081,65</b>	<b>103.331,30</b>	<b>389.879,08</b>	<b>278.789,62</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	3.922,10	7.563,10	3.922,10	7.563,10	42.436,90	50.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	398.000,00	41.906,69	90.515,34	41.906,69	90.515,34	307.484,66	2.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.684,04	40.330,38	11.184,14	16.437,00	5.252,86	5.252,86	35.077,52	9.669,62
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	2.120,00
<b>2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.920,00</b>	<b>148.854,73</b>	<b>278.011,51</b>	<b>136.794,76</b>	<b>265.951,54</b>	<b>1.362.968,46</b>	<b>541.080,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	70.585,33	129.437,33	70.585,33	129.437,33	570.562,67	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	668.000,00	66.209,43	136.514,21	66.209,43	136.514,21	531.485,79	32.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	260.920,00	12.059,97	12.059,97	0,00	0,00	260.920,00	39.080,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>74.291,19</b>	<b>146.352,96</b>	<b>74.291,19</b>	<b>146.352,96</b>	<b>573.647,04</b>	<b>195.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	21.527,44	43.457,24	21.527,44	43.457,24	176.542,76	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	52.763,75	102.895,72	52.763,75	102.895,72	397.104,28	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>757.200,00</b>	<b>225.400,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	235.200,00	0,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	600.000,00	604.600,00	78.000,00	82.600,00	78.000,00	82.600,00	522.000,00	95.400,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31901300 0121300-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121300-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121300-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121300-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2089-LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>	<b>233.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	50.000,00	290.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2090-MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2092-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFICAR - SUS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0121600-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>2093-LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2097-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>	<b>407.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>13.930,28</b>	<b>39.605,05</b>	<b>13.930,28</b>	<b>39.605,05</b>	<b>210.394,95</b>	<b>57.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	1.014,00	9.048,00	1.014,00	9.048,00	90.952,00	1.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	12.916,28	30.557,05	12.916,28	30.557,05	119.442,95	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901600 0121500-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121500-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2100-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	166.000,00	170.000,00	0,00	336.000,00	16.510,09	40.478,59	9.740,39	14.695,64	4.259,48	7.945,39	32.533,20	295.521,41
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	12.885,09	32.233,59	6.050,25	7.319,59	1.269,34	1.269,34	30.964,25	267.766,41
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	65,14	131,05	65,14	131,05	868,95	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	3.625,00	7.245,00	3.625,00	7.245,00	2.925,00	6.545,00	700,00	22.755,00
<b>Total Geral:</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>1.296.641,15</b>	<b>11.972.542,70</b>	<b>1.335.713,63</b>	<b>2.232.668,80</b>	<b>1.007.556,72</b>	<b>1.867.355,12</b>	<b>10.105.187,58</b>	<b>7.876.357,30</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

FEVEREIRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>569.831,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.007.556,72</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.747,15		10 - Saúde	1.007.556,72	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	567.083,92				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>976.092,39</b>			
451120200 - Repasse Recebido	976.092,39		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>561.033,90</b>
			113810800 - Salário Família	4.047,25	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>201.030,15</b>	113810900 - Salário Maternidade	8.417,35	
21881010201 - Inss	66.030,35		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	438.819,15	
21881010202 - Inss Serviços	8.819,74		21881010202 - Inss Serviços	593,84	
21881010401 - Irrf	60.918,99		21881010401 - Irrf	62.209,91	
21881010402 - Irrf - Serviços	3.201,03		21881010402 - Irrf - Serviços	609,72	
21881010501 - Indenizações e Restituições	591,00		21881010801 - Iss	2.614,64	
21881010801 - Iss	13.284,74		21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86	
21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86		21881011301 - Itasind	404,02	
21881011301 - Itasind	711,41		21881011303 - Sintasa	71,64	
21881011303 - Sintasa	71,64		21881011304 - Famacse	171,39	
21881011304 - Famacse	171,39		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.596,94	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.595,84		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	30.678,21	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	30.842,19		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.417,66	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.653,69		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.102,32	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.102,32				
21881019902 - Faltas Injustificadas	568,73		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881040101 - Caução	3.187,23				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.617.766,46</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	31.890,42	
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.585.876,04	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.439.403,47</b>			
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	28.620,75				
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.410.782,72				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>3.186.357,08</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>3.186.357,08</b>



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

FEVEREIRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>08/02/2018</b>							
08/02/2018	34	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	38.532,00	0,00	38.532,00	
08/02/2018	35	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.706,40	0,00	7.706,40	
08/02/2018	36	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	6.570,00	0,00	6.570,00	
08/02/2018	37	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.257,41	0,00	7.257,41	
08/02/2018	38	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	15.676,55	0,00	15.676,55	
				<b>Soma:</b>	<b>75.742,36</b>	<b>0,00</b>	<b>75.742,36</b>
<b>16/02/2018</b>							
16/02/2018	39	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.663,67	0,00	78.663,67	
				<b>Soma:</b>	<b>78.663,67</b>	<b>0,00</b>	<b>78.663,67</b>
<b>23/02/2018</b>							
23/02/2018	40	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.778,04	0,00	78.778,04	
23/02/2018	41	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	405,60	0,00	405,60	
23/02/2018	42	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	39.546,00	0,00	39.546,00	
23/02/2018	43	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	273.403,00	0,00	273.403,00	
23/02/2018	44	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	5.581,44	0,00	5.581,44	
23/02/2018	45	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.706,40	0,00	7.706,40	
23/02/2018	46	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.257,41	0,00	7.257,41	
				<b>Soma:</b>	<b>412.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>412.677,89</b>
<b>28/02/2018</b>							
28/02/2018	47	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240175	1.040,12	0,00	1.040,12	
28/02/2018	48	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240000	13,06	0,00	13,06	
28/02/2018	49	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240035	153,30	0,00	153,30	
28/02/2018	50	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240060	17,16	0,00	17,16	
28/02/2018	51	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240078	2,39	0,00	2,39	
28/02/2018	52	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240086	2,01	0,00	2,01	
28/02/2018	53	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240094	0,26	0,00	0,26	
28/02/2018	54	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240116	0,35	0,00	0,35	



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

FEVEREIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2018	55	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	6,84	0,00	6,84
28/02/2018	56	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	1.093,32	0,00	1.093,32
28/02/2018	57	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240132	3,62	0,00	3,62
28/02/2018	58	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240140	6,54	0,00	6,54
28/02/2018	59	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240159	5,86	0,00	5,86
28/02/2018	60	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240167	3,38	0,00	3,38
28/02/2018	61	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193674	9,47	0,00	9,47
28/02/2018	62	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179450	26,91	0,00	26,91
28/02/2018	63	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177261	32,53	0,00	32,53
28/02/2018	64	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183059	3,50	0,00	3,50
28/02/2018	65	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183067	3,61	0,00	3,61
28/02/2018	66	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001798	2,13	0,00	2,13
28/02/2018	67	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7733X	8,70	0,00	8,70
28/02/2018	68	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001631	8,29	0,00	8,29
28/02/2018	69	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001364	26,20	0,00	26,20
28/02/2018	70	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	2,53	0,00	2,53
28/02/2018	71	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	42,49	0,00	42,49
28/02/2018	72	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	146,68	0,00	146,68
28/02/2018	73	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	56,33	0,00	56,33
28/02/2018	74	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	13,70	0,00	13,70
28/02/2018	75	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001984	12,41	0,00	12,41
28/02/2018	76	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	2,84	0,00	2,84
28/02/2018	77	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240108	0,62	0,00	0,62
<b>Soma:</b>				<b>2.747,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,15</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>569.831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>569.831,07</b>



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

FEVEREIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

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



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

**FEVEREIRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
01/02/2018	21881010202 - Inss Serviços	1.341,36
01/02/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	609,72
01/02/2018	21881010801 - lss	2.032,40
	<b>Soma:</b>	<b>3.983,48</b>
05/02/2018	21881040101 - Caução	3.187,23
	<b>Soma:</b>	<b>3.187,23</b>
08/02/2018	21881010202 - Inss Serviços	436,15
08/02/2018	21881010801 - lss	365,57
	<b>Soma:</b>	<b>801,72</b>
09/02/2018	21881010202 - Inss Serviços	7.042,23
09/02/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	2.591,31
09/02/2018	21881010801 - lss	10.886,77
	<b>Soma:</b>	<b>20.520,31</b>
19/02/2018	21881010201 - Inss	3.554,12
19/02/2018	21881010401 - Irrf	19.302,16
	<b>Soma:</b>	<b>22.856,28</b>
26/02/2018	21881010201 - Inss	22.334,36
26/02/2018	21881010401 - Irrf	18.466,98
26/02/2018	21881011301 - Itasind	301,33
26/02/2018	21881011303 - Sintasa	71,64
26/02/2018	21881011304 - Famacse	131,21
26/02/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	458,05
26/02/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	16.529,23
26/02/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	577,30
26/02/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	648,23
26/02/2018	21881019902 - Faltas Injustificadas	396,74
	<b>Soma:</b>	<b>59.915,07</b>
27/02/2018	21881010201 - Inss	16.385,43
27/02/2018	21881010401 - Irrf	11.665,81
27/02/2018	21881011301 - Itasind	141,57
27/02/2018	21881011304 - Famacse	19,38
27/02/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	3.420,98
27/02/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.512,91
27/02/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.180,30
27/02/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09
	<b>Soma:</b>	<b>36.780,47</b>
28/02/2018	21881010201 - Inss	23.756,44
28/02/2018	21881010401 - Irrf	11.484,04
28/02/2018	21881010501 - Indenizações e Restituições	591,00
28/02/2018	21881011001 - Pensão Alimentícia	279,86
28/02/2018	21881011301 - Itasind	268,51
28/02/2018	21881011304 - Famacse	20,80
28/02/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	2.716,81
28/02/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	12.800,05
28/02/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	896,09
28/02/2018	21881019902 - Faltas Injustificadas	171,99
	<b>Soma:</b>	<b>52.985,59</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>201.030,15</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>39</b>



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

FEVEREIRO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

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



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

FEVEREIRO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
01/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	67.328,47	3.983,48	63.344,99	
01/02/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	609,72	0,00	609,72	
01/02/2018	21881010801 # Iss	2.032,40	0,00	2.032,40	
01/02/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	279,86	0,00	279,86	
	<b>Soma:</b>	<b>70.250,45</b>	<b>3.983,48</b>	<b>66.266,97</b>	
06/02/2018	21881010202 # Inss Serviços	335,34	0,00	335,34	
06/02/2018	21881010401 # Irrf	24.440,77	0,00	24.440,77	
06/02/2018	21881011301 # Itasind	404,02	0,00	404,02	
06/02/2018	21881011304 # Famacse	40,18	0,00	40,18	
06/02/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	6.138,89	0,00	6.138,89	
06/02/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	14.148,98	0,00	14.148,98	
06/02/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	3.840,36	0,00	3.840,36	
06/02/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09	0,00	454,09	
	<b>Soma:</b>	<b>49.802,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.802,63</b>	
07/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.559,64	0,00	9.559,64	
	<b>Soma:</b>	<b>9.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.559,64</b>	
08/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	57.633,49	801,72	56.831,77	
08/02/2018	21881010801 # Iss	365,57	0,00	365,57	
	<b>Soma:</b>	<b>57.999,06</b>	<b>801,72</b>	<b>57.197,34</b>	
09/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	285.971,25	20.520,31	265.450,94	
09/02/2018	21881010801 # Iss	216,67	0,00	216,67	
	<b>Soma:</b>	<b>286.187,92</b>	<b>20.520,31</b>	<b>265.667,61</b>	
19/02/2018	21881010202 # Inss Serviços	258,50	0,00	258,50	
19/02/2018	21881010401 # Irrf	19.302,16	0,00	19.302,16	
	<b>Soma:</b>	<b>19.560,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.560,66</b>	
26/02/2018	113810800 # Salário Família	1.204,98	0,00	1.204,98	
26/02/2018	113810900 # Salário Maternidade	6.080,67	0,00	6.080,67	
26/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.026,30	0,00	18.026,30	
	<b>Soma:</b>	<b>25.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.311,95</b>	
27/02/2018	113810800 # Salário Família	1.014,72	0,00	1.014,72	
27/02/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	300,00	0,00	300,00	
27/02/2018	21881010401 # Irrf	18.466,98	0,00	18.466,98	
27/02/2018	21881011303 # Sintasa	71,64	0,00	71,64	
27/02/2018	21881011304 # Famacse	131,21	0,00	131,21	
27/02/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	458,05	0,00	458,05	
27/02/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	16.529,23	0,00	16.529,23	
27/02/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	577,30	0,00	577,30	
27/02/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	648,23	0,00	648,23	
	<b>Soma:</b>	<b>38.197,36</b>	<b>0,00</b>	<b>38.197,36</b>	
28/02/2018	113810800 # Salário Família	1.827,55	0,00	1.827,55	
28/02/2018	113810900 # Salário Maternidade	2.336,68	0,00	2.336,68	
	<b>Soma:</b>	<b>4.164,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,23</b>	
		<b>Total Geral:</b>	<b>561.033,90</b>	<b>25.305,51</b>	<b>535.728,39</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>33</b>		



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

FEVEREIRO/2018

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

Data: 28/02/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

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



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

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	20.949,34	0,00	3.573,05	0,00	0,00	4.047,25	8.116,70	0,00	0,00	24.996,59
113810900 - Salário Maternidade	39.784,28	0,00	14.033,80	0,00	0,00	8.417,35	21.191,23	0,00	0,00	48.201,63
<b>Soma:</b>	<b>60.733,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.606,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464,60</b>	<b>29.307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.198,22</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	254.616,00	66.030,35	133.147,28	0,00	0,00	0,00	34.299,44	0,00	0,00	320.646,35
21881010202 - Inss Serviços	0,00	8.819,74	9.965,89	0,00	0,00	593,84	1.739,99	0,00	0,00	8.225,90
21881010401 - Irrf	24.553,08	60.918,99	125.522,88	0,00	0,00	62.209,91	124.104,49	0,00	0,00	23.262,16
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	3.201,03	4.052,22	0,00	0,00	609,72	1.460,91	0,00	0,00	2.591,31
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
21881010801 - Iss	0,60	13.284,74	14.872,26	0,00	0,00	2.614,64	4.202,16	0,00	0,00	10.670,70
21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86	279,86	559,72	0,00	0,00	279,86	279,86	0,00	0,00	279,86
21881011301 - Itasind	711,26	711,41	1.422,67	0,00	0,00	404,02	794,50	0,00	0,00	1.018,65
21881011303 - Sintasa	0,00	71,64	143,28	0,00	0,00	71,64	143,28	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Famacse	40,18	171,39	338,72	0,00	0,00	171,39	345,81	0,00	0,00	40,18
21881011305 - Contribuição Sindical	2.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,35
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.138,89	6.595,84	13.531,68	0,00	0,00	6.596,94	13.223,78	0,00	0,00	6.137,79
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	14.148,98	30.842,19	62.542,52	0,00	0,00	30.678,21	62.381,54	0,00	0,00	14.312,96
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.840,36	4.653,69	9.071,35	0,00	0,00	4.417,66	9.047,13	0,00	0,00	4.076,39
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09	1.102,32	2.204,64	0,00	0,00	1.102,32	2.826,45	0,00	0,00	454,09
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.150,34	568,73	1.719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,07
21881040101 - Caução	669,31	3.187,23	3.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,54
<b>Soma:</b>	<b>309.179,30</b>	<b>201.030,15</b>	<b>382.872,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.750,15</b>	<b>254.849,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.459,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>248.445,68</b>	<b>201.030,15</b>	<b>400.479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.214,75</b>	<b>284.157,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.261,08</b>





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

FEVEREIRO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
1020090 02/01/2015	18000.182022.2022.33903900-0121100	BM LOCADORA DE VEICULOS - BRENO MELO MARTINS - ME - 08.190.874/0001-60	2.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,33
1020091 02/01/2015	18000.18031.2022.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,39
1020118 02/01/2015	18000.18031.2022.33903900-0121200	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
1020146 02/01/2015	18000.18031.2023.31901300-0121200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
1020149 02/01/2015	18000.18031.2084.31901300-0121200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,83
1020150 02/01/2015	18000.18031.2085.31901300-0121200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	26.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,24
1060001 06/01/2015	18000.18031.1034.44905100-0121200	TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06	5.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,87
1220002 22/01/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	MARIA DE LOURDES SANTOS - 040.491.515-96	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2060002 06/02/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	VALQUIRIA SANTOS - 267.238.165-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4150005 15/02/2015	18000.18031.2026.33903000-0121100	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - ME - 32.807.570/0001-84	8.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,50
3040010 04/03/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44
3040011 04/03/2015	18000.18031.2085.33903900-0121200	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
3040012 04/03/2015	18000.18031.2022.33903900-0121200	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
3100002 10/03/2015	18000.18031.2086.33903000-0121200	ELIS BRUNELLE DE ANDRADE NEO - ME - NEOMED PRODUTOS - 17.677.322/0001-72	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
3120002 12/03/2015	18000.18031.2087.31901600-0121100	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3300015 30/03/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	ISAC CALIXTO DE SANTANA - 328.662.188-92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4060004 06/04/2015	18000.18031.2027.33903900-0121100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	35.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.958,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4060005 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	29.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,00
4060015 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	121.944,00	0,00	0,00	121.944,00	121.944,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
6010003 01/06/2015	18000.18031.2084.33903000-0121200	EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO EIRELI EPP - 02.350.719/0001-88	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
6010004 01/06/2015	18000.18031.2087.31901600-0121100	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6010010 01/06/2015	18000.18031.2087.33903000-0121100	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6010011 01/06/2015	6326.18031.6326.33903000-0121100	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6080004 08/06/2015	18000.18031.2087.33903900-0121100	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
8030007 03/08/2015	18000.18031.2087.31901600-0121100	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8170008 17/08/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	SELMA MARIA SALES DA CONCEIÇÃO - 476.468.705-44	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
8250002 25/08/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,10
8250004 25/08/2015	18000.18031.2022.33903000-0121200	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
8250008 25/08/2015	18000.18031.2019.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50
2200013 09/09/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP - 32.758.146/0001-97	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11110002 11/11/2015	18000.18031.2087.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11130003 13/11/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,18
11160002 16/11/2015	18000.18031.2027.31901300-0121200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,58



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11160004 16/11/2015	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	61.235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.235,75
11160005 16/11/2015	18000.18031.2023.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
11250002 25/11/2015	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
12040004 04/12/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	CRISCIANE DIAS SANTOS - 059.798.085-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12040008 04/12/2015	18000.18031.2022.33903000-0121200	FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSPITALARES E ODONT. LTDA - EPP - 07.330.200/0001-51	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12110002 11/12/2015	18000.18031.2019.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62
12110010 11/12/2015	18000.18031.2026.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,88
12150002 15/12/2015	18000.18031.2026.33903900-0121100	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
12150012 15/12/2015	18000.18031.2025.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,60
12210004 21/12/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,71
12310070 31/12/2015	18000.18031.2019.33904700-0121100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,63
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>384.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.944,00</b>	<b>121.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.076,68</b>

**Exercício: 2016**

1040002 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	50.810,00	0,00	0,00	50.810,00	50.810,00	0,00	0,00	0,00
1040049 04/01/2016	18000.18031.2020.33903900-0121100	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1040069 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,11
1040075 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	6.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,90
1040076 04/01/2016	18000.18031.2023.33903900-0121100	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040081 04/01/2016	18000.18031.2025.33903900-0121100	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1040083 04/01/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	90.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.990,00
1080001 08/01/2016	18000.18031.1034.44905100-0121200	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME - 05.976.727/0001-22	2.811,92	0,00	0,00	0,00	2.811,92	0,00	0,00	0,00
1120081 12/01/2016	18000.18031.2087.33903000-0121400	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1200006 20/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	22.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,05
1280001 28/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2010005 01/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2290008 29/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00
3040002 04/03/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,32
3310001 31/03/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
4080002 08/04/2016	18000.182019.2019.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,40
4150014 15/04/2016	18000.18031.2084.33903000-0121200	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84
4150023 15/04/2016	18000.18031.2084.33903000-0121100	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,26
5020001 02/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	101.620,00	0,00	0,00	20.324,00	20.324,00	0,00	0,00	81.296,00
5200016 20/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,35
4060001 30/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.324,00	0,00	0,00	20.324,00	20.324,00	0,00	0,00	0,00
6300004 30/06/2016	18000.18031.1034.44905100-0121200	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	87.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.137,68



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7010004 01/07/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	O CENTRAO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
7010005 01/07/2016	18000.18031.2019.33903000-0121100	O CENTRAO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
7290008 29/07/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
7290016 29/07/2016	18000.18031.2020.33903900-0121100	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8120001 12/08/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	5.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,84
8230003 23/08/2016	18000.18031.2019.33903000-0121100	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	7.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,20
8250002 25/08/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	2.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,40
8260011 26/08/2016	18000.18031.2025.33903000-0121100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,20
8260023 26/08/2016	18000.18031.2026.33903900-0121100	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - ME - 11.738.593/0001-04	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
9010009 01/09/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,74
12010087 13/09/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,93
9210002 21/09/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,40
10070004 07/10/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
11010001 01/11/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
11180008 18/11/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	COMERCIAL L. MEIRA LTDA - 05.466.696/0001-60	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
11180010 18/11/2016	18000.18031.2022.33903900-0121100	COMERCIAL L. MEIRA LTDA - 05.466.696/0001-60	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
12050001 05/12/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	13.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,00



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12220008 22/12/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	30.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.486,00
12230001 23/12/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00
12290001 29/12/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>545.266,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.458,00</b>	<b>94.269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.996,92</b>

**Exercício: 2017**

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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
240 07/03/2017	18000.18031.6326.33903000-0121500	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.611,50	0,00	0,00	0,00	1.611,50	0,00	0,00	0,00
244 07/03/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	96.825,61	0,00	0,00	18.026,30	42.531,15	0,00	0,00	54.294,46
247 13/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	327,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,60
260 24/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
269 27/03/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	5.333,87	0,00	0,00	3.803,84	5.333,87	0,00	0,00	0,00
276 29/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	36.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,00
304 06/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	40.648,00	40.648,00	0,00	40.648,00	50.810,00	0,00	0,00	30.486,00
340 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.145,00	0,00	0,00	1.167,00	3.459,00	0,00	0,00	1.686,00
341 24/04/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.012,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
342 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	360,00	0,00	0,00	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00
363 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00
364 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
373 16/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	3.338,12	1.669,06	0,00	5.007,18	5.007,18	0,00	0,00	0,00
382 19/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	45.777,78	91.555,56	0,00	0,00	15.259,26	0,00	0,00	122.074,08
395 24/05/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	1.500,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	900,00
411 31/05/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	8.485,92	0,00	0,00	0,00	8.485,92	0,00	0,00	0,00
412 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.959,50	0,00	0,00	1.959,50	1.959,50	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413 31/05/2017	18000.18031.2022.33903900-0121100	SM MALHAS E CONFECOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
418 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DELTA CONFECOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
419 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
449 19/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	35.875,00	48.176,00	0,00	5.125,00	25.625,00	0,00	0,00	58.426,00
467 20/06/2017	18000.18031.2085.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.718,82	0,00	0,00	0,00	14.718,82	0,00	0,00	0,00
491 21/06/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
496 27/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	14.100,00	32.900,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	42.300,00
515 28/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00
533 28/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
565 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	105.925,54	0,00	0,00	66.103,49	80.134,64	0,00	0,00	25.790,90
566 07/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	24.843,42	0,00	0,00	12.232,60	12.232,60	0,00	0,00	12.610,82
569 11/07/2017	18000.18031.1034.44905100-0121200	TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP - 21.249.732/0001-90	0,00	373.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.799,09
573 17/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
583 17/07/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
584 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	6.500,00	39.000,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	32.500,00
589 24/07/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
635 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
643 11/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.600,14	0,00	0,00	1.600,14	1.600,14	0,00	0,00	0,00
646 11/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
652 18/08/2017	18000.18031.2087.31900400-0121300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00
670 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0121100	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
671 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0121100	ROSA MARLIE JARROSA FROMETA - 081.086.771-06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
682 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	995,50	0,00	0,00	0,00	995,50	0,00	0,00	0,00
685 31/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	14.572,50	0,00	0,00	10.030,48	14.572,50	0,00	0,00	0,00
689 01/09/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
693 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
695 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	496,81	0,00	0,00	0,00	496,81	0,00	0,00	0,00
701 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	4.338,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.098,00
703 15/09/2017	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	17.348,34	0,00	0,00	0,00	17.348,34	0,00	0,00	0,00
705 15/09/2017	18000.18031.2087.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
715 06/10/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	138.571,23	0,00	0,00	0,00	138.571,23	0,00	0,00	0,00
716 06/10/2017	18000.18031.2087.33903000-0121400	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	14.459,84	0,00	0,00	0,00	14.459,84	0,00	0,00	0,00
717 06/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	6.567,75	0,00	0,00	0,00	6.567,75	0,00	0,00	0,00
718 06/10/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.994,87	0,00	0,00	8.994,87	8.994,87	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720 06/10/2017	18000.18031.2087.33903900-0121400	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
721 06/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0129001	ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - 08.678.031/0001-08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
728 17/10/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
731 17/10/2017	18000.18031.2022.44905200-0121200	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME - 13.577.383/0001-07	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
738 24/10/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	6.214,60	0,00	0,00	0,00	6.214,60	0,00	0,00	0,00
741 24/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	10.250,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
746 27/10/2017	18000.18031.1034.44905100-0121100	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	504.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.252,10
747 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	27.775,49	0,00	0,00	0,00	21.177,07	0,00	0,00	6.598,42
748 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	4.721,29	0,00	0,00	0,00	1.848,95	0,00	0,00	2.872,34
751 31/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	1.354,93	20.324,00	0,00	0,00	11.516,93	0,00	0,00	10.162,00
752 08/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	13.203,21	0,00	0,00	0,00	4.788,77	0,00	0,00	8.414,44
753 08/11/2017	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.064,85	0,00	0,00	0,00	1.064,85	0,00	0,00	0,00
757 20/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0121100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
768 27/11/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.867,67	0,00	0,00	8.867,67	8.867,67	0,00	0,00	0,00
769 27/11/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
772 27/11/2017	18000.18031.2087.44905200-0121400	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00
773 28/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	958,26	0,00	0,00	0,00	958,26	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
779 30/11/2017	18000.18031.2025.33903000-0121100	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	4.974,33	0,00	0,00	4.974,33	4.974,33	0,00	0,00	0,00
780 30/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	4.549,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
781 30/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.721,90	0,00	0,00	0,00	1.721,90	0,00	0,00	0,00
786 11/12/2017	18000.18031.2024.44905200-0121600	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
814 18/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
816 20/12/2017	18000.18031.2086.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.913,04	0,00	0,00	0,00	14.913,04	0,00	0,00	0,00
817 20/12/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.220,18	0,00	0,00	0,00	2.220,18	0,00	0,00	0,00
818 20/12/2017	18000.18031.6326.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	682,05	0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	0,00	0,00
819 20/12/2017	18000.18031.2023.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.151,49	0,00	0,00	0,00	1.151,49	0,00	0,00	0,00
820 20/12/2017	18000.18031.2022.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.469,75	0,00	0,00	0,00	23.469,75	0,00	0,00	0,00
821 20/12/2017	18000.18031.2084.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.600,41	0,00	0,00	0,00	8.600,41	0,00	0,00	0,00
824 21/12/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
828 21/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
830 26/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	861,75	0,00	0,00	861,75	861,75	0,00	0,00	0,00
831 26/12/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
833 27/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>1.084.562,01</b>	<b>1.295.229,37</b>	<b>0,00</b>	<b>225.417,15</b>	<b>894.182,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.608,85</b>

Exercício: 2018



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1 02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.912,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,00
2 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	480,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.042,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,00
4 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	8.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,10
5 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,46
6 02/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	OTICA LENTE FINA LTDA - ME - 08.352.962/0001-11	0,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,00
7 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
9 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00
10 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
11 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
12 02/01/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	1.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,48
13 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 02/01/2018	18000.18031.2104.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,83
16 02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,56
17 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,05
18 02/01/2018	18000.18031.2026.33909200-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	2.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,66
19 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	44.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.889,58



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
20 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,37
21 02/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,66
22 02/01/2018	18000.18031.2075.33903000-0121500	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	1.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,14
23 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	12.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011,24
24 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,73
25 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	4.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
26 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
28 02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	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
29 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
30 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	55.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,62
31 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
36 02/01/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
38 02/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	4.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,16
40 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	19.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,27
41 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	45.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,35
43 02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,22
45 04/01/2018	18000.18031.2025.33903600-0121100	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	0,00	11.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,20



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
46 04/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	11.683,42	93.467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.150,78
47 10/01/2018	18000.18031.1034.44905100-0121100	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	0,00	39.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.851,69
48 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	12.714,00	38.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.478,83
49 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	13.965,09	67.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.569,32
50 10/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	6.560,48	28.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.770,68
51 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	62.113,92	189.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.847,90
54 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	32.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.342,00
55 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	22.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,16
56 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,40
57 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	244.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.853,24
58 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	86.789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.789,19
59 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	31.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.321,05
60 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	32.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.321,85
61 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	150.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.825,00
62 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,46
63 11/01/2018	18000.18031.2019.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.964,00	538.120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.084,46
65 11/01/2018	18000.18031.2069.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
66 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,40
67 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,80
68 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,05
69 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
70 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
71 11/01/2018	18000.18031.2025.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	114.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.075,93
72 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
73 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,24
74 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00
75 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	56.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.831,99
76 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,07
77 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,20
78 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
79 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
80 11/01/2018	18000.18031.2026.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	236.949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.949,56
81 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00
82 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
83 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,40
84 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	20.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.557,25
85 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,60
86 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,80
87 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,05
88 11/01/2018	18000.18031.2023.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,10
89 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
90 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
91 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00
92 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,50
93 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,00
94 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	97.626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.626,07
95 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	37.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,69
96 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,14
97 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,37
98 11/01/2018	18000.18031.2084.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	30.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,60
99 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	99.377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.377,64



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
100 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	42.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.335,60
101 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	16.975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,56
102 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	57.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.895,66
103 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	40.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,14
104 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	25.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775,85
105 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,69
106 11/01/2018	18000.18031.2085.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	300.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.933,01
107 11/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	192.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.473,08
108 11/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	51.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.062,40
109 11/01/2018	18000.18031.2086.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	106.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.947,88
110 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
111 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
112 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20
113 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,90
114 11/01/2018	18000.18031.2075.31900400-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00
115 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
116 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	28.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.263,02
118 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,76
119 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,60
120 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,66
121 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	37.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.832,00
122 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00
123 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,40
124 11/01/2018	18000.18031.2097.31900400-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	87.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.910,00
125 11/01/2018	18000.18031.2022.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	576.146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.146,07
126 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	177.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.776,01
127 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	54.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.492,82
128 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	22.040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,14
129 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	40.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.973,31
130 12/01/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	6.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,20
131 12/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00
132 19/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	SUELEN MOEMA SOARES DE MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
133 23/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
138 25/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,59
140 25/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,69
142 25/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,30
143 25/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,63
144 25/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,90
145 25/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,89
146 25/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,55
147 25/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,96
148 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.787,75	117.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.123,64
149 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.815,73	33.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.583,35
150 29/01/2018	18000.18031.2075.33903000-0121500	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	651,41	32.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,47
151 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	11.536,57	86.863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,46
152 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	523,40	82.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.846,14
153 29/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	21.349,38	279.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.249,00
154 29/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
155 05/02/2018	18000.18031.2019.33903200-0121100	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
156 05/02/2018	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	48.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.338,34



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
157 05/02/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	AJS COMERCIAL LTDA- ME - 27.839.404/0001-20	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,00
158 05/02/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	AJS COMERCIAL LTDA- ME - 27.839.404/0001-20	6.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,60
159 06/02/2018	18000.18031.2019.33909200-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,14
160 06/02/2018	18000.18031.2104.33904800-0121100	MARIA AUGUSTA SANTOS - 013.612.385-69	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
163 06/02/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
164 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,20
167 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	8.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00
168 06/02/2018	18000.18031.2019.33903600-0121100	ISABEL CRISTINA LESSA DOS ANJOS - 155.396.525-68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
169 07/02/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	1.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,85
170 07/02/2018	18000.18031.2104.33904800-0121100	MARIA EULALIA SANTOS ALMEIDA - 517.926.055-87	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
171 07/02/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
172 07/02/2018	18000.18031.2087.31900400-0121300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.300,00
173 07/02/2018	18000.18031.2087.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
174 07/02/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	2.070,71	5.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,53
175 07/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
177 07/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00
179 08/02/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	9.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,66



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
181 16/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,11
184 19/02/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,60
185 20/02/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
186 20/02/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,20
187 20/02/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,36
188 20/02/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	10.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,70
190 20/02/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,86
195 26/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA - 05.893.097/0001-22	1.261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,09
198 26/02/2018	18000.18031.2070.33904800-0121100	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
199 26/02/2018	18000.18031.2070.33904800-0121100	ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA - 081.086.771-06	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
200 26/02/2018	18000.18031.2084.44905200-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
202 26/02/2018	18000.18031.2081.31901600-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	76.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.920,65
204 26/02/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,39
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>365.313,68</b>	<b>6.090.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455.690,55</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.379.163,21</b>	<b>7.385.606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>438.819,15</b>	<b>1.110.396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654.373,00</b>



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2018	190	137	25/01/2018	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
01/02/2018	191	136	25/01/2018	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Soma:</b>							<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
06/02/2018	192	156	05/02/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.556,69	0,00	6.556,69
<b>Soma:</b>							<b>6.556,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556,69</b>
07/02/2018	193	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	340,00	0,00	340,00
<b>Soma:</b>							<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
08/02/2018	194	164	06/02/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	28,50	0,00	28,50
08/02/2018	195	14	02/01/2018	05.893.097/0001-22 CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA	53913	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.269,34	0,00	1.269,34
<b>Soma:</b>							<b>1.297,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,84</b>
09/02/2018	196	8	02/01/2018	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3437	6240175 Custeio	1.131,40	0,00	1.131,40
09/02/2018	197	37	02/01/2018	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3812	6240175 Custeio	5.252,86	0,00	5.252,86
09/02/2018	198	35	02/01/2018	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP	2249	6240175 Custeio	8.880,00	0,00	8.880,00
09/02/2018	199	39	02/01/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	230	6240175 Custeio	13.965,67	0,00	13.965,67
09/02/2018	200	161	06/02/2018	032.572.475-08 ANA CARLA ARAUJO SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	725,00	0,00	725,00
<b>Soma:</b>							<b>29.954,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29.954,93</b>
16/02/2018	201	16	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	33,00	0,00	33,00
16/02/2018	202	43	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	157,62	0,00	157,62
16/02/2018	203	44	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	748,38	0,00	748,38
16/02/2018	204	180	15/02/2018	044.112.365-16 LIZIEL SANTOS DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>1.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,00</b>
19/02/2018	205	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	22.400,00	4.871,53	17.528,47
19/02/2018	206	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	52.600,00	10.823,70	41.776,30
19/02/2018	207	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.000,00	825,00	2.175,00
19/02/2018	208	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	15.800,00	3.475,64	12.324,36
19/02/2018	209	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	15.000,00	2.765,21	12.234,79





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2018	210	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.000,00	95,20	2.904,80
19/02/2018	211	182	19/02/2018	011.462.935-85 EDER JOSE LIMA E SILVA		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
19/02/2018	212	181	16/02/2018	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.959,89	0,00	1.959,89
<b>Soma:</b>							<b>114.159,89</b>	<b>22.856,28</b>	<b>91.303,61</b>
23/02/2018	213	183	19/02/2018	557.879.595-15 MARIA ROSA DE JESUS MORAES		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
23/02/2018	214	44	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	724,25	0,00	724,25
23/02/2018	215	45	04/01/2018	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
23/02/2018	216	41	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		6240175 Custeio	11.720,32	0,00	11.720,32
23/02/2018	217	40	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		6240175 Custeio	1.105,88	0,00	1.105,88
<b>Soma:</b>							<b>15.516,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,05</b>
26/02/2018	218	44	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	715,18	0,00	715,18
26/02/2018	219	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	14.113,20	6.494,03	7.619,17
26/02/2018	220	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	6.498,80	0,00	6.498,80
26/02/2018	221	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.010,04	0,00	3.010,04
26/02/2018	222	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	705,67	0,00	705,67
26/02/2018	223	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	10.350,65	4.041,32	6.309,33
26/02/2018	224	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.580,68	0,00	5.580,68
26/02/2018	225	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.070,13	0,00	2.070,13
26/02/2018	226	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	517,54	0,00	517,54
26/02/2018	227	84	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.120,07	1.403,28	1.716,79
26/02/2018	228	85	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.529,62	0,00	1.529,62
26/02/2018	229	86	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	374,80	0,00	374,80
26/02/2018	230	87	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	561,71	0,00	561,71
26/02/2018	231	143	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	593,37	0,00	593,37
26/02/2018	232	204	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.799,13	0,00	4.799,13

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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2018	233	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	35.490,00	12.408,61	23.081,39
26/02/2018	234	145	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.523,42	0,00	1.523,42
26/02/2018	235	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.300,80	0,00	7.300,80
26/02/2018	236	91	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.382,00	1.093,13	4.288,87
26/02/2018	237	92	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	807,30	0,00	807,30
26/02/2018	238	93	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.076,40	0,00	1.076,40
26/02/2018	239	99	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.500,16	5.594,47	9.905,69
26/02/2018	240	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.819,70	0,00	9.819,70
26/02/2018	241	89	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.500,00	0,00	1.500,00
26/02/2018	242	90	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	300,00	0,00	300,00
26/02/2018	243	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	14.871,00	3.046,57	11.824,43
26/02/2018	244	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.443,44	1.746,52	13.696,92
26/02/2018	245	117	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	937,00	429,52	507,48
26/02/2018	246	119	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	187,40	0,00	187,40
26/02/2018	247	111	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	937,00	485,71	451,29
26/02/2018	248	112	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	187,40	0,00	187,40
26/02/2018	249	113	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	140,55	0,00	140,55
26/02/2018	250	121	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	6.084,00	1.381,40	4.702,60
26/02/2018	251	122	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	507,00	0,00	507,00
26/02/2018	252	123	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.216,80	0,00	1.216,80
26/02/2018	253	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	937,00	454,79	482,21
26/02/2018	254	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	187,40	0,00	187,40
26/02/2018	255	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	187,40	0,00	187,40
26/02/2018	256	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	46,85	0,00	46,85



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2018	257	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.028,00	809,74	1.218,26
26/02/2018	258	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	405,60	0,00	405,60
26/02/2018	259	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.070,00	405,60	4.664,40
26/02/2018	260	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.878,40	365,95	2.512,45
26/02/2018	261	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.045,00	1.864,49	7.180,51
26/02/2018	262	117	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	937,00	801,84	135,16
26/02/2018	263	119	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	187,40	0,00	187,40
26/02/2018	264	120	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	281,10	0,00	281,10
26/02/2018	265	124	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	81,12	932,88
26/02/2018	266	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.651,10	1.927,43	3.723,67
26/02/2018	267	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.249,40	0,00	3.249,40
26/02/2018	268	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.130,22	0,00	1.130,22
26/02/2018	269	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	282,56	0,00	282,56
26/02/2018	270	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.905,89	2.882,40	5.023,49
26/02/2018	271	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.002,12	0,00	7.002,12
26/02/2018	272	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.581,18	0,00	1.581,18
26/02/2018	273	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	620,78	0,00	620,78
26/02/2018	274	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	534,41	479,59
26/02/2018	275	99	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	303,69	2.387,31
26/02/2018	276	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	672,75	0,00	672,75
26/02/2018	277	101	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	538,20	0,00	538,20
26/02/2018	278	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	81,12	932,88
26/02/2018	279	88	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.385,38	110,83	1.274,55
26/02/2018	280	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	46.669,33	10.868,41	35.800,92



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2018	281	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.043,70	83,49	960,21
26/02/2018	282	117	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.494,49	215,20	1.279,29
26/02/2018	283	120	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	224,17	0,00	224,17
26/02/2018	284	119	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	298,90	0,00	298,90
26/02/2018	285	118	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	373,62	0,00	373,62
26/02/2018	286	15	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	65,14	0,00	65,14
26/02/2018	287	120	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	187,40	0,00	187,40
26/02/2018	288	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	202,80	0,00	202,80
<b>Soma:</b>							<b>282.255,24</b>	<b>59.915,07</b>	<b>222.340,17</b>
27/02/2018	289	196	26/02/2018	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		3001003 FMS - Recurso Proprios	636,00	0,00	636,00
27/02/2018	290	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.030,70	0,00	1.030,70
27/02/2018	291	197	26/02/2018	050.184.795-23 JOSE ROBERTO PINHEIRO ALFANO		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.900,00	0,00	1.900,00
27/02/2018	292	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.580,00	446,40	5.133,60
27/02/2018	293	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.050,00	324,00	3.726,00
27/02/2018	294	71	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.587,40	126,99	1.460,41
27/02/2018	295	72	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	852,27	161,73
27/02/2018	296	73	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.870,30	0,00	1.870,30
27/02/2018	297	74	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
27/02/2018	298	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.028,00	1.303,20	724,80
27/02/2018	299	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	912,60	0,00	912,60
27/02/2018	300	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	405,60	0,00	405,60
27/02/2018	301	69	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	503,54	996,46
27/02/2018	302	70	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.025,00	0,00	2.025,00
27/02/2018	303	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.500,00	5.637,99	5.862,01



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	304	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.500,00	0,00	7.500,00
27/02/2018	305	126	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	353,28	583,72
27/02/2018	306	128	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	187,40	0,00	187,40
27/02/2018	307	129	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	46,85	0,00	46,85
27/02/2018	308	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.994,07	1.500,22	3.493,85
27/02/2018	309	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.527,46	0,00	2.527,46
27/02/2018	310	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	562,20	0,00	562,20
27/02/2018	311	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	905,60	0,00	905,60
27/02/2018	312	203	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
27/02/2018	313	75	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.811,00	746,69	2.064,31
27/02/2018	314	76	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
27/02/2018	315	77	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	562,20	0,00	562,20
27/02/2018	316	83	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	421,65	0,00	421,65
27/02/2018	317	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	346,50	590,50
27/02/2018	318	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
27/02/2018	319	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	187,40	0,00	187,40
27/02/2018	320	78	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	1.258,39	241,61
27/02/2018	321	79	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.600,00	0,00	4.600,00
27/02/2018	322	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	41.077,60	5.037,02	36.040,58
27/02/2018	323	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	11.839,40	926,58	10.912,82
27/02/2018	324	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	937,00	0,00	937,00
27/02/2018	325	138	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.848,07	316,79	1.531,28
27/02/2018	326	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.494,49	282,90	1.211,59
27/02/2018	327	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	672,52	0,00	672,52

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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	328	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	298,90	0,00	298,90
27/02/2018	329	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	224,17	0,00	224,17
27/02/2018	330	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.242,49	1.920,69	3.321,80
27/02/2018	331	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.908,74	0,00	3.908,74
27/02/2018	332	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.048,50	0,00	1.048,50
27/02/2018	333	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	973,77	0,00	973,77
27/02/2018	334	140	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.067,34	0,00	2.067,34
27/02/2018	335	126	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.013,37	187,59	3.825,78
27/02/2018	336	127	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.339,49	0,00	2.339,49
27/02/2018	337	128	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	663,30	0,00	663,30
27/02/2018	338	129	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	764,55	0,00	764,55
27/02/2018	339	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	428,92	585,08
27/02/2018	340	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
27/02/2018	341	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.000,00	497,45	1.502,55
27/02/2018	342	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	0,00	1.500,00
27/02/2018	343	78	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.000,00	718,09	2.281,91
27/02/2018	344	79	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
27/02/2018	345	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.500,00	187,05	1.312,95
27/02/2018	346	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
27/02/2018	347	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	599,94	0,00	599,94
27/02/2018	348	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.000,00	3.592,84	4.407,16
27/02/2018	349	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.750,00	0,00	6.750,00
27/02/2018	350	71	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.293,70	609,13	5.684,57
27/02/2018	351	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.045,00	83,60	961,40



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	352	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.423,30	806,75	7.616,55
27/02/2018	353	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	10.813,34	1.460,81	9.352,53
27/02/2018	354	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	28.333,14	4.055,85	24.277,29
27/02/2018	355	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	13.635,00	2.268,94	11.366,06
27/02/2018	356	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.874,00	0,00	1.874,00
<b>Soma:</b>							<b>242.094,15</b>	<b>36.780,47</b>	<b>205.313,68</b>
28/02/2018	357	66	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.874,00	565,75	1.308,25
28/02/2018	358	67	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	374,80	0,00	374,80
28/02/2018	359	68	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	327,95	0,00	327,95
28/02/2018	360	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.431,49	1.069,87	1.361,62
28/02/2018	361	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.054,46	0,00	1.054,46
28/02/2018	362	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	411,57	0,00	411,57
28/02/2018	363	126	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.544,65	7.936,12	6.608,53
28/02/2018	364	127	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.684,84	0,00	5.684,84
28/02/2018	365	128	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.798,10	0,00	1.798,10
28/02/2018	366	129	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.295,92	0,00	3.295,92
28/02/2018	367	75	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.622,00	2.917,08	2.704,92
28/02/2018	368	76	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.622,40	0,00	3.622,40
28/02/2018	369	77	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.124,40	0,00	1.124,40
28/02/2018	370	83	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.077,55	0,00	1.077,55
28/02/2018	371	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	22.317,05	9.200,71	13.116,34
28/02/2018	372	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.787,47	0,00	8.787,47
28/02/2018	373	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.600,96	0,00	4.600,96
28/02/2018	374	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.292,08	0,00	4.292,08





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2018	375	203	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.870,86	0,00	2.870,86
28/02/2018	376	81	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	120,70	893,30
28/02/2018	377	82	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
28/02/2018	378	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.070,00	3.663,06	1.406,94
28/02/2018	379	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.836,23	0,00	3.836,23
28/02/2018	380	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	0,00	1.014,00
28/02/2018	381	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.600,00	268,65	2.331,35
28/02/2018	382	78	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.000,00	397,76	2.602,24
28/02/2018	383	79	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.300,00	0,00	1.300,00
28/02/2018	384	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	17.000,00	3.520,18	13.479,82
28/02/2018	385	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.025,00	0,00	6.025,00
28/02/2018	386	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.633,33	450,66	5.182,67
28/02/2018	387	71	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.040,18	790,05	7.250,13
28/02/2018	388	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	31.009,60	3.612,73	27.396,87
28/02/2018	389	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	97.494,60	13.807,50	83.687,10
28/02/2018	390	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	950,00	76,00	874,00
28/02/2018	391	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	25.112,10	2.952,64	22.159,46
28/02/2018	392	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.748,00	0,00	3.748,00
28/02/2018	393	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.120,00	908,50	6.211,50
28/02/2018	394	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	392,60	0,00	392,60
28/02/2018	395	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.213,84	170,27	1.043,57
28/02/2018	396	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.725,00	557,36	1.167,64
28/02/2018	397	164	06/02/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	29,10	0,00	29,10
<b>Soma:</b>							<b>309.642,93</b>	<b>52.985,59</b>	<b>256.657,34</b>





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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							1.007.556,72	172.537,41	835.019,31
Qtd de Pagamentos:							208		

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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



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

FEVEREIRO/2018

DECRETO 6016/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		35.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		115.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>150.000,00</b>

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>150.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 8 de fevereiro de 2018.**

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

FEVEREIRO/2018

DECRETO 6020/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 206.000,00 (DUZENTOS E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

<b>18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2070 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2092 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
44905200 - 0121600	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
2104 MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>206.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>206.000,00</b>

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

<b>18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	86.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>206.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>206.000,00</b>



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

FEVEREIRO/2018

**DECRETO 6020/2018**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 23 de fevereiro de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

FEVEREIRO/2018

DECRETO 6021/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 90.000,00  
(NOVENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
44905200 - 0121200 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 0121300 Material de Consumo		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>90.000,00</b>

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		90.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>90.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 26 de fevereiro de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício Até: FEVEREIRO/2018

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

**BENS MÓVEIS**

**INCORPORADO AO PATRIMÔNIO**

**123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos**

35	210	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA - EPP	30/01/2018	8.880,00
----	-----	--	------------	----------

**Histórico:** AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ATA Nº 21/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.

Soma Conta Patrimonial: 8.880,00

Soma Incorporado: 8.880,00

**TOTAL BENS MÓVEIS: 8.880,00**

**TOTAL GERAL: 8.880,00**

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
<b>Total 1</b>	

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

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



**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Itaporanga d' Ajuda/Se, 28 de fevereiro de 2018

---

**Juliana Cabral Azevedo  
Secretária de Saúde**

---

**Sérgio Henrique Pinto Melo  
Secretário de Finanças**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	27.951,44	70,03	0,00	28.021,47
1111119000206 - Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	669,31	3.199,64	0,00	3.868,95
<b>Soma:</b>	<b>28.620,75</b>	<b>3.269,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.890,42</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	449,02	352.601,09	352.957,60	92,51
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.357,72	9,47	0,00	5.367,19
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	26.940,12	976.402,84	980.348,92	22.994,04
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.030,47	26,91	0,00	16.057,38
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	25.035,58	32,53	0,00	25.068,11
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.983,64	3,50	0,00	1.987,14
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.042,64	3,61	0,00	2.046,25
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.611,80	26,20	0,00	6.638,00
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	55.638,53	191,70	0,00	55.830,23
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.375,79	8,29	0,00	2.384,08
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	337,17	0,35	0,00	337,52
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	246,51	0,26	0,00	246,77
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.519,06	5,86	0,00	5.524,92
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.115,49	6,54	0,00	6.122,03
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.387,46	3,62	0,00	3.391,08
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	143.340,92	153,30	0,00	143.494,22
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	12.216,66	13,06	0,00	12.229,72
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	254.287,00	1.100,16	0,00	255.387,16
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	16.042,67	17,16	0,00	16.059,83
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.236,67	2,39	0,00	2.239,06
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.881,05	2,01	0,00	1.883,06
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	582,10	0,62	0,00	582,72
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.164,05	3,38	0,00	3.167,43
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	428,37	2,13	0,00	430,50
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	663,31	0,00	0,00	663,31
1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	817.474,72	568.124,04	390.341,18	995.257,58
<b>Soma:</b>	<b>1.410.782,72</b>	<b>1.898.741,02</b>	<b>1.723.647,70</b>	<b>1.585.876,04</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
1111150030201 - CEF AG 4325 C/Fl - 624017-5 - Custeio	0,00	1.040,12	1.040,12	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,12</b>	<b>1.040,12</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	8,70	8,70	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	9,47	9,47	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	2,84	2,84	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	26,91	26,91	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	32,53	32,53	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	3,50	3,50	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	3,61	3,61	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	26,20	26,20	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	191,70	191,70	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	8,29	8,29	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,35	0,35	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,26	0,26	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	5,86	5,86	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	6,54	6,54	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	3,62	3,62	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	153,30	153,30	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	13,06	13,06	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	1.100,16	1.100,16	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	17,16	17,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	2,39	2,39	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	2,01	2,01	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,62	0,62	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	3,38	3,38	0,00
1111150990256 - Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	2,13	2,13	0,00
1111150990257 - Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	70,03	70,03	0,00
1111150990259 - Banese AG 016 C/A - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	12,41	12,41	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,03</b>	<b>1.707,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.439.403,47</b>	<b>1.904.757,84</b>	<b>1.726.394,85</b>	<b>1.617.766,46</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	28.021,47	0,00	36,51	27.984,96
Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	3.868,95	0,00	0,00	3.868,95
<b>Soma:</b>	<b>31.890,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36,51</b>	<b>31.853,91</b>
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	92,51	0,00	0,00	92,51
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.367,19	0,00	0,00	5.367,19
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	22.994,04	0,00	20.824,10	2.169,94
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.057,38	0,00	2.479,71	13.577,67
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	25.068,11	0,00	20.404,31	4.663,80
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.987,14	0,00	0,00	1.987,14
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.046,25	0,00	0,00	2.046,25
Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.638,00	0,00	0,00	6.638,00
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	55.830,23	0,00	0,00	55.830,23
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.384,08	0,00	0,00	2.384,08
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	337,52	0,00	0,00	337,52
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	246,77	0,00	0,00	246,77
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.524,92	0,00	0,00	5.524,92
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.122,03	0,00	0,00	6.122,03
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.391,08	0,00	0,00	3.391,08
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	143.494,22	0,00	0,00	143.494,22
CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	12.229,72	0,00	0,00	12.229,72
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	255.387,16	0,00	0,00	255.387,16
CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	16.059,83	0,00	0,00	16.059,83
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.239,06	0,00	0,00	2.239,06
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.883,06	0,00	0,00	1.883,06
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	582,72	0,00	0,00	582,72
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.167,43	0,00	0,00	3.167,43
Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	430,50	0,00	0,00	430,50
CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	663,31	0,00	0,00	663,31
CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	995.257,58	0,00	0,00	995.257,58
CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.585.876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43.708,12</b>	<b>1.542.167,92</b>
<b>1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300180-1 - Caps Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.617.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.744,63</b>	<b>1.574.021,83</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>23.445,87 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	23.445,87 +	Judicial	36,51
CDB Automático Bloq. Judicial	4.539,09 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.107-0

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	16.132,34
28/02/2018	Rendimento no Período	56,33
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	16.188,67

Saldo Líquido: R\$ 16.188,67

Taxa no Período 0,3492%

Taxa Anual: 5,0013%

Bloqueio Judicial R\$ 4.483,09



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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	11.782,59
28/02/2018	Rendimento no Período	13,70
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	11.796,29

**Saldo Líquido:** R\$ 11.796,29**Taxa no Período:** 0,1162%**Taxa Anual:** 1,6401%**Bloqueio Judicial:** R\$ 56,00



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.868,95 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	3.868,95 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 3.856,54 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/02/2018	APLICACAO RDB	136086	3.856,54 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.198-4

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/02/2018	Aplicação	3.856,54
28/02/2018	Rendimento no Período	12,41
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	3.868,95

Saldo Líquido: R\$ 3.868,95

Taxa no Período 0,3218%

Taxa Anual: 5,1905%



## Extrato conta corrente

A35G011412492330022  
01/03/2018 14:55:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 7733-X PMI D'AJUDA -FUS  
 Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	72,27 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	255.042,54 C	
09/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.901	255.000,00 D	
09/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.195.331	9,70 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	105,11 D	0,00 C
20/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	23,57 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	21.144,57 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.168,14 D	0,00 C
26/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.601	21.600,00 D	
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.035.693	9,70 D	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.609,70 C	0,00 C
28/02/2018		FPE/FPM	350	75.680,48 C	
28/02/2018		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	428,96 C	
28/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	76.300,00 D	
28/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.069.478	9,70 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,74 D	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011412492330023  
01/03/2018 14:56:08

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	420,52			118,432467		
09/02/2018	APLICAÇÃO	105,11			29,580931	3,553302540	148,013398
20/02/2018	APLICAÇÃO	21.168,14			5.954,555313	3,554948923	6.102,568711
26/02/2018	RESGATE	21.609,70			6.076,486380	3,556282142	26,082331
	Aplicação 31/01/2018	421,18			118,432467		
	Aplicação 09/02/2018	105,20			29,580931		
	Aplicação 20/02/2018	21.083,32			5.926,472982		
28/02/2018	APLICAÇÃO	0,74			0,208040	3,556991319	26,290371
28/02/2018	RESGATE	1,00			0,281136	3,556991319	26,009235
	Aplicação 20/02/2018	1,00			0,281136		
28/02/2018	SALDO ATUAL	92,51			26,009235		26,009235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,52
APLICAÇÕES (+)	21.273,99
RESGATES (-)	21.610,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	92,51

## Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

## Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A33Y010848111388009  
01/03/2018 08:54:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 18367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

433Y010448111358020  
01/03/2018 08:55:14

## Cliente

Agência 0178-4  
 Conta 19067-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE  
 Máximo referência FEVEREIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.357,72			1.508.911.792		
28/02/2018	SALDO ATUAL	5.367,19			1.508.911.792		1.508.911.792

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.357,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	5.367,19

## Valor da Cota

31/01/2018	3,559715519
28/02/2018	3,559591319

## Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7385

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para delimitar a sua conta 0800 729 0088



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.365,33 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	19.973,24		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.169,94 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	804,61 +	Judicial	19.973,24

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 1.567,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	72.000,00 +	73.567,44 +
01/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	71.367,44 +
01/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	69.167,44 +
01/02/2018	DEV DOC ON-LINE	182666	2.200,00 +	71.367,44 +
01/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	279,86 -	71.087,58 +
01/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	861,75 -	70.225,83 +
01/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	435,00 -	69.790,83 +
01/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	20.376,54 -	49.414,29 +
01/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	36.664,52 -	12.749,77 +
01/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	2.032,40 -	10.717,37 +
01/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	609,72 -	10.107,65 +
01/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	5.007,18 -	5.100,47 +



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	2.200,00 -	2.900,47 +
06/02/2018	TED SPB-PAG	189	57.000,00 +	59.900,47 +
06/02/2018	ATM - FGTS	125501	6.556,69 -	53.343,78 +
06/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	404,02 -	52.939,76 +
06/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	3.840,36 -	49.099,40 +
06/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	40,18 -	49.059,22 +
06/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	14.148,98 -	34.910,24 +
06/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	24.440,77 -	10.469,47 +
06/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	454,09 -	10.015,38 +
06/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	6.138,89 -	3.876,49 +
06/02/2018	ATM - GPS	994002	335,34 -	3.541,15 +
07/02/2018	TRANSF ON-LINE	994002	7.000,00 +	10.541,15 +
07/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	7.600,14 -	2.941,01 +
07/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	1.959,50 -	981,51 +
07/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	340,00 -	641,51 +
08/02/2018	TRANSF ON-LINE	994002	53.000,00 +	53.641,51 +
08/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	2.120,20 -	51.521,31 +
08/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	365,57 -	51.155,74 +
08/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	7.128,28 -	44.027,46 +
08/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	4.974,33 -	39.053,13 +
08/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	35.731,15 -	3.321,98 +
08/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.783,00 -	1.538,98 +
08/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	715,01 -	823,97 +
09/02/2018	TED SPB-PAG	62	255.000,00 +	255.823,97 +
09/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	725,00 -	255.098,97 +
09/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	254.698,97 +
09/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	216,67 -	254.482,30 +
09/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	42.604,94 -	211.877,36 +
09/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	5.125,00 -	206.752,36 +
09/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	510,00 -	206.242,36 +
09/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	13.119,31 -	193.123,05 +
09/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	4.483,33 -	188.639,72 +
09/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	6.510,00 -	182.129,72 +
09/02/2018	DEV DOC ON-LINE	178940	400,00 +	182.529,72 +
09/02/2018	TRANSF ON-LINE	994002	11.000,00 +	193.529,72 +
09/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	193.098,36 -	431,36 +
16/02/2018	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.431,36 +
16/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	1.031,36 +
16/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	731,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/02/2018	ATM - CELULAR	221542	748,38 -	17,02 -
16/02/2018	ATM - ENERGISA	221549	157,62 -	174,64 -
16/02/2018	ATM - DESO	221559	33,00 -	207,64 -
16/02/2018	DEV DOC ON-LINE	221536	300,00 +	92,36 +
19/02/2018	TRANSF ON-LINE	994002	34.000,00 +	34.092,36 +
19/02/2018	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	36.092,36 +
19/02/2018	ATM - DUA	363408	184,80 -	35.907,56 +
19/02/2018	ATM - DUA	363417	47,48 -	35.860,08 +
19/02/2018	ATM - DUA	363424	175,16 -	35.684,92 +
19/02/2018	ATM - DUA	363428	47,48 -	35.637,44 +
19/02/2018	ATM - DUA	363432	103,39 -	35.534,05 +
19/02/2018	ATM - DUA	363440	45,55 -	35.488,50 +
19/02/2018	ATM - DUA	363448	45,55 -	35.442,95 +
19/02/2018	ATM - DUA	363452	1.263,00 -	34.179,95 +
19/02/2018	ATM - DUA	363457	47,48 -	34.132,47 +
19/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994001	400,00 -	33.732,47 +
19/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994001	2.904,80 -	30.827,67 +
19/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	95,20 -	30.732,47 +
19/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	1.154,18 -	29.578,29 +
19/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	12.234,79 -	17.343,50 +
19/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	3.475,64 -	13.867,86 +
19/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	12.324,36 -	1.543,50 +
19/02/2018	ATM - GPS	994002	258,50 -	1.285,00 +
19/02/2018	LIB BLOQ JUD	160	1.597,67 +	2.882,67 +
23/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	1.665,60 -	1.217,07 +
23/02/2018	ATM - CELULAR	192560	724,25 -	492,82 +
23/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	300,00 -	192,82 +
26/02/2018	TED SPB-PAG	1023	21.600,00 +	21.792,82 +
26/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	65,14 -	21.727,68 +
26/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	15.026,30 -	6.701,38 +
26/02/2018	ATM - CELULAR	368003	715,18 -	5.986,20 +
27/02/2018	TRANSF ON-LINE	994002	204.000,00 +	209.986,20 +
27/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	101.216,64 -	108.769,56 +
27/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 -	106.869,56 +
27/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	300,00 -	106.569,56 +
27/02/2018	TED INTERNET BANKING	994002	636,00 -	105.933,56 +
27/02/2018	TED SPB	16101	102.575,76 -	3.357,80 +
28/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	1.043,57 -	2.314,23 +
28/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	182.500,00 +	184.814,23 +
28/02/2018	TED SPB-PAG	235	76.300,00 +	261.114,23 +
28/02/2018	TED SPB	16102	258.581,26 -	2.532,97 +
28/02/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	1.167,64 -	1.365,33 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.362.690/0001-07

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.100-3

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	801,77
28/02/2018	Rendimento no Período	2,84
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	804,61

Saldo Líquido: R\$ 804,61

Taxa no Período 0,3538%

Taxa Anual: 5,0697%



## Extrato conta corrente

A33YD1084911358011  
01/03/2018 08:55:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 17545-0 FMS4TAPORA-FNS BLIV  
 Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	001 Saldo Anterior			0,00 D
20/02/2018		0000	14049	655 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.479,71 D	
20/02/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.735.783.490.101	2.579,71 D	0,00 D
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC193675 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y01064611386022  
01/03/2018 09:00:39

## Cliente

Agência 2176-4  
 Conta 17945-0 FMS/ITAPORA-FMS BLUV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	16.030,47			4.614,71580		
20/02/2018	RESGATE	2.479,71			697,537448	3,554848523	3,617,178512
	Aplicação 13/06/2014	2.479,71			697,537448		
28/02/2018	SALDO ATUAL	13.577,67			3,617,178512		3,617,178512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.030,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.479,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,91
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,91
SALDO ATUAL =	13.577,67

## Valor da Cota

31/01/2018	3,550715818
28/02/2018	3,554848523

## Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7358

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3122

Guilherme 08 0800 729 3675  
Paris delacoste@bcb.com.br 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A337010848113089013  
01/03/2018 08:56:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17728-1 FMS-TAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00-C
20/02/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.300.070	28.404,31-C	
20/02/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.733.763.400.101	28.404,31-C	0,00-C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00-C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33YD10648111386024  
01/03/2018 08:01:27

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 17726-1 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
 Máximo referência FEVEREIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	25.035,58			7.050,855405		
20/02/2018	RESGATE	20.404,31			5.739,891467	3.554948923	1.311,162938
	Aplicação 11/01/2013	20.404,31			5.739,891467		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.633,80			1.311,162938		1.311,162938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.035,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.404,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,53
SALDO ATUAL =	4.633,80

## Valor da Cota

31/01/2018	3,550713518
28/02/2018	3,55691319

## Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7388

Transação efetuada com sucesso por: JC183075 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33YD10848111388015  
01/03/2018 08:57:47

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2176-4  
Conta corrente 18305-5 FMS-ITAPORA-FMS SUNV  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y010648111386025  
01/03/2018 09:02:23

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 18305-R FMS/ITAPORA-FNS B.L.IV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.983,64			558,657862		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.987,14			558,657862		558,657862

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.983,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	1.987,14

## Valor da Cota

31/01/2018	3,550713518
28/02/2018	3,556991319

## Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4079
Últimos 12 meses	-4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC183075 JULIANA GABRIAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y010548111335019  
01/03/2018 08:58:34

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2178-4  
Conta corrente 15306-7 FMSH-TAPORA-FMS BUNV  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y01044811388008  
01/03/2018 09:02:49

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 18305-7 FMS/ITAPORA/FNS BL/IV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.042,64			575,274588		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.046,25			575,274588		575,274588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.042,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	2.046,25

## Valor da Cota

31/01/2018 =	3,559715518
28/02/2018	3,566913395

## Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7368

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/02/2018	LIB BLOQ JUD	161	394,20 +	394,20 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.533,00 +</b>		
Valores aplicados			
CDB Automático	6.464,81 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	105,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/02/2018	LIB BLOQ JUD	162	68,19 +	68,19 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.136-4

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	6.543,81
28/02/2018	Rendimento no Período	26,20
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	6.569,81

**Saldo Líquido:** R\$ 6.569,81**Taxa no Período:** 0,4005%**Taxa Anual:** 5,7555%**Bloqueio Judicial:** R\$ 105,00



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>55.830,23 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	55.830,23 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.362.690/0001-07

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\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	732,66
28/02/2018	Rendimento no Período	2,53
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	735,19

**Saldo Líquido:** R\$ 735,19**Taxa no Período:** 0,3445%**Taxa Anual:** 4,9330%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07

Agência: 018 - 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\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	12.332,72
28/02/2018	Rendimento no Período	42,49
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	12.375,21

Saldo Líquido: R\$ 12.375,21

Taxa no Período 0,3445%

Taxa Anual: 4,9330%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.162-3

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	42.573,15
28/02/2018	Rendimento no Período	146,68
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	42.719,83

Saldo Líquido: R\$ 42.719,83

Taxa no Período 0,3445%

Taxa Anual: 4,9330%

## Meses anteriores

Data: 01/03/2018 Hora: 14:30:40 Local: 01600013

Ag.: 016/00 ITAPORANGA Conta: 22/300163-1

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/02/2018 A 28/02/2018

Data Último Movimento: 17/01/2017

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 2802			0,00	

DADOS RELATIVOS A 01/03/2018:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 53,54

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 53,54

[Voltar](#)

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

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\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	2.375,79
28/02/2018	Rendimento no Período	8,29
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	2.384,08

**Saldo Líquido:** R\$ 2.384,08**Taxa no Período:** 0,3492%**Taxa Anual:** 5,0013%**Bloqueio Judicial:** R\$ 2.331,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624011-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1089	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337,17C	57,621598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337,52C	57,621598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624009-4

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624009-4	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd. de Cotas
Saldo Anterior	246,51C	42,128594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246,77C	42,128594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624015-9

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2018	990001	APL AUTOM	65,420	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624015-9	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5.453,64C	932,026758
Aplicações	65,42C	11,172734
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.524,92C	943,199492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
19 / 02	APLICACAO	65,42C	11,172734

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624014-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	.	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.115,49C	1.045,136845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,54C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.122,03C	1.045,136845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informações que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_43](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_43)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624013-2

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.387,46C	578,915913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.391,08C	578,915913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624003-5

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,65C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624003-5	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.340,27C	24.496,849153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.493,57C	24.496,848153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_43](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_43)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624000-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,25C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.216,41C	2.087,784019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.229,47C	2.087,784019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624012-4  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2018	990001	APL AUTOM	2.144,19D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624012-4	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.597,93C	956,885617
Aplicações	2.144,19C	366,194811
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.748,96C	1.322,880428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	2.144,19C	366,194811

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_48](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_48).

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE	Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4	Folha 06001/00001	Mês FEVEREIRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.890/0001-07	Posição 28/02/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 28/02/2018 212.266,03	Rend. Bruto Acumulado 35.372,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 35.372,17	Rend. bruto MÊS 1.093,32	Rend. líquido MÊS 1.093,32	Saldo líquido em 28/02/2018 247.638,20
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160726 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/07/2018	Data vencimento 26/07/2018	Valor base 212.266,03	Taxa Atual 95,2000 % CDI
			Taxa Final 95,2000 % CDI

Rend bruto acum 35.372,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.372,17	Rend bruto MÊS 1.093,32	Rend líquido MÊS 1.093,32	Saldo em 31/01/2018 246.544,88
%Rend brut acum 16,6640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6640 %	%Rend bruto MÊS 0,4434 %	%Rend líquido MÊS 0,4434 %	Saldo em 28/02/2018 247.638,20

## Resgates Efetivados no mês

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

## Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624001-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624004-3

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624006-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,14C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**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 005.00624006-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.042,53C	2.741,868345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.059,69C	2.741,868345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624007-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,19C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.236,48C	382,214429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,39C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.238,87C	382,214429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624008-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		1,13C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.879,92C	321,278626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.881,93C	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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624010-8

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1089	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851378	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	582,10C	99,480288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	582,72C	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**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624016-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 008.00624016-7	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.164,05C	540,735811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.167,43C	540,735811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 14/02/2018 a 01/03/2018

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					428,37 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor do lançamento R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>
14/02/2018	JUROS	11*	0000000	0,30 +	428,67 +
19/02/2018	JUROS	18*	0000000	1,83 +	430,50 +

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

**Saldo no período (R\$)** 430,50 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 6,74  
Disponível para saque 423,76 +

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

11	60,94 +	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
18	369,56 +		
<b>Total</b>	<b>430,50 +</b>		

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624002-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FMSIVAN

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		663,31C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624017-5

Nome:

SE 280320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000001	CRED TED	38.532,00C	38.532,00C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	38.532,00D	0,00
07/02/2018	000001	CRED TED	7.706,40C	7.706,40C
07/02/2018	000001	CRED TED	6.570,00C	14.276,40C
07/02/2018	000001	CRED TED	7.257,41C	21.533,81C
07/02/2018	000001	CRED TED	15.676,55C	37.210,36C
07/02/2018	990001	APL AUTOM	37.210,36D	0,00
09/02/2018	156336	ENVIO TED	6.500,00D	6.500,00D
09/02/2018	156621	ENVIO TED	1.131,40D	7.631,40D
09/02/2018	156856	ENVIO TED	5.252,86D	12.884,26D
09/02/2018	157041	ENVIO TED	8.880,00D	21.764,26D
09/02/2018	311662	ENVIO TEV	13.965,67D	35.729,93D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	35.729,93C	0,00
15/02/2018	000001	CRED TED	78.663,67C	78.663,67C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	78.663,67D	0,00
19/02/2018	000001	CRED TED	78.778,04C	78.778,04C
19/02/2018	149271	ENVIO TED	17.528,47D	61.249,57C
19/02/2018	149496	ENVIO TED	41.776,30D	19.473,27C
19/02/2018	149692	ENVIO TED	4.250,50D	15.222,77C
19/02/2018	149983	ENVIO TED	9.501,64D	5.721,13C
19/02/2018	150172	ENVIO TED	825,00D	4.896,13C
19/02/2018	550890	ENVIO TEV	2.175,00D	2.721,13C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	2.721,13D	0,00
20/02/2018	000001	CRED TED	405,60C	405,60C
20/02/2018	000001	CRED TED	39.546,00C	39.951,60C
20/02/2018	000001	CRED TED	273.403,00C	313.354,60C
20/02/2018	990001	APL AUTOM	313.354,60D	0,00
21/02/2018	000001	CRED TED	5.581,44C	5.581,44C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	5.581,44D	0,00
22/02/2018	000001	CRED TED	7.706,40C	7.706,40C
22/02/2018	000001	CRED TED	7.257,41C	14.963,81C
22/02/2018	990001	APL AUTOM	14.963,81D	0,00
23/02/2018	378264	PAG BOLETO	11.720,32D	11.720,32D
23/02/2018	562900	PAG AGUA	148,82D	11.869,14D
23/02/2018	562902	PAG AGUA	659,42D	12.528,56D
23/02/2018	562903	PAG AGUA	148,82D	12.677,38D
23/02/2018	562913	PAG AGUA	148,82D	12.826,20D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	12.826,20C	0,00
26/02/2018	160281	ENVIO TED	17.011,92D	17.011,92D
26/02/2018	160427	ENVIO TED	1.536,54D	18.548,46D
26/02/2018	160589	ENVIO TED	70.961,01D	89.509,47D
26/02/2018	160731	ENVIO TED	2.175,98D	91.685,45D
26/02/2018	545472	ENVIO TEV	128.913,58D	220.599,03D
26/02/2018	545487	ENVIO TEV	8.246,47D	228.845,50D

26/02/2018	727220	RESG AUTOM	228.845,50C	0,00
27/02/2018	101922	ENVIO TED	18.466,98D	18.466,98D
27/02/2018	102512	ENVIO TED	648,23D	19.115,21D
27/02/2018	102728	ENVIO TED	396,39D	19.511,60D
27/02/2018	102907	ENVIO TED	71,64D	19.583,24D
27/02/2018	103057	ENVIO TED	131,21D	19.714,45D
27/02/2018	103314	ENVIO TED	435,88D	20.150,33D
27/02/2018	103497	ENVIO TED	180,91D	20.331,24D
27/02/2018	103689	ENVIO TED	22,17D	20.353,41D
27/02/2018	027007	ENVIO TEV	14.603,72D	34.957,13D
27/02/2018	027077	ENVIO TEV	1.925,51D	36.882,64D
27/02/2018	727220	RESG AUTOM	36.882,64C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2518	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624017-5	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	817.474,72C	139.706,407428
Aplicações	491.027,01C	83.864,065817
Resgates	314.284,27D	53.662,695031
Rendimento Bruto no Mês	1.040,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	995.257,58C	169.907,778214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	38.532,00C	6.584,686758
07 / 02	APLICACAO	37.210,36C	6.357,163553
09 / 02	RESGATE	35.729,93D	6.103,497590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	78.663,67C	13.436,082204
19 / 02	APLICACAO	2.721,13C	464,727326
20 / 02	APLICACAO	313.354,60C	53.513,150362
21 / 02	APLICACAO	5.581,44C	953,117186
22 / 02	APLICACAO	14.963,81C	2.555,158415
23 / 02	RESGATE	12.826,20D	2.190,025631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	228.845,50D	39.072,310162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	36.682,64D	6.296,861646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

FEVEREIRO/2018

Conta: 111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis

Conciliação da Conta 111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis

Saldo em 28/02/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

27.984,96

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

36,51

Total: 36,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.021,47

Data: 28/02/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524





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

FEVEREIRO/2018

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

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

Saldo em **28/02/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**2.169,94**

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

25/09/2017 BLOQ JUDICIAL - PROCESSO 0800304-67.2015.4.05.8502 25  
08/02/2018 LANÇAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE 118

19.973,24

850,86

**Total: 20.824,10**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**22.994,04**

Data: 28/02/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

FEVEREIRO/2018

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

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

Saldo em **28/02/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**13.577,67**

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

20/02/2018      Transf Deposito Judicial 13373

2.479,71

**Total:** 2.479,71

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**16.057,38**

**Data:** 28/02/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

FEVEREIRO/2018

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

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

Saldo em 28/02/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.663,80

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 Transf Deposto Judicial 13373

20.404,31

Total: 20.404,31

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

25.068,11

Data: 28/02/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524