

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 46157fae6e3c39d949fe841d3b7530ab
Data da Entrega: 18/09/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D
AJUDA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Agosto 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 26616793591 - URÂNIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
Signatário: 26616793591 - URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE:26616793591
Data da Assinatura: 19/09/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/09/2017

Emitido em: 19/09/2017



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

AGOSTO/2017

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 9.985.000,00 | 9.985.000,00 | 542.567,65 | 4.070.322,35 | -5.914.677,65 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 176.000,00 | 176.000,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | -82.844,57 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 176.000,00 | 176.000,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | -82.844,57 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 176.000,00 | 176.000,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | -82.844,57 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 176.000,00 | 176.000,00 | 8.332,78 | 88.670,39 | -87.329,61 |
| 13250103 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.001,32 | 65.816,52 | 43.816,52 |
| 13250106 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 154.000,00 | 154.000,00 | 331,46 | 22.853,87 | -131.146,13 |
| 13250200 | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,04 | 4.485,04 |
| 13250204 | Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,04 | 4.485,04 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.779.000,00 | 7.779.000,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | -3.807.129,10 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.549.000,00 | 7.549.000,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | -3.577.129,10 |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 7.549.000,00 | 7.549.000,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | -3.577.129,10 |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 7.549.000,00 | 7.549.000,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | -3.577.129,10 |
| 17213301 | Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 0,00 | 0,00 | 72.718,33 | 618.541,64 | 618.541,64 |
| 17213302 | Piso da Atenção Básica Variável | 0,00 | 0,00 | 315.949,00 | 2.367.680,12 | 2.367.680,12 |
| 17213303 | Rede de Atenção Psicossocial (CAPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213304 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213305 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 13.089,15 | 129.049,20 | 129.049,20 |
| 17213306 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213307 | Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213308 | Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC | 0,00 | 0,00 | 78.778,04 | 630.224,32 | 630.224,32 |
| 17213309 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 49.642,83 | 194.154,70 | 194.154,70 |
| 17213310 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.107,04 | 8.107,04 |
| 17213399 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo | 7.549.000,00 | 7.549.000,00 | 0,00 | 24.113,88 | -7.524.886,12 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 |
| 17610100 | Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 17620100 | Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 4.057,52 | 5.296,02 | -2.024.703,98 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.057,52 | 4.809,83 | -190,17 |



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

AGOSTO/2017

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.057,52 | 4.809,83 | -190,17 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.057,52 | 4.809,83 | -190,17 |
| 19229901 | Outras Restituições FMS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 752,31 | -3.247,69 |
| 19229999 | Outras Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.057,52 | 4.057,52 | 3.057,52 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 | 486,19 | -2.024.513,81 |
| 19909900 | Outras Receitas | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 | 486,19 | -2.024.513,81 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 | 0,00 | 39.950,00 | -1.159.050,00 |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 39.950,00 | 37.950,00 |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 39.950,00 | 37.950,00 |
| 22290000 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 39.950,00 | 37.950,00 |
| 22290098 | Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 39.950,00 | 37.950,00 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.197.000,00 |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.197.000,00 |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.097.000,00 |
| 24710100 | Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.097.000,00 |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 24720100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 11.184.000,00 | 11.184.000,00 | 542.567,65 | 4.110.272,35 | -7.073.727,65 |

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 18000 - SECRETARIA DE SAÚDE | 21.998.000,00 | 11.298.796,40 | 12.175.861,90 | 21.120.934,50 | 980.501,85 | 18.594.155,81 | 1.522.022,86 | 10.683.413,01 | 1.521.242,34 | 10.159.934,62 | 8.434.221,19 | 2.526.778,69 |
| 18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.998.000,00 | 11.298.796,40 | 12.175.861,90 | 21.120.934,50 | 980.501,85 | 18.594.155,81 | 1.522.022,86 | 10.683.413,01 | 1.521.242,34 | 10.159.934,62 | 8.434.221,19 | 2.526.778,69 |
| 1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 840,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 840,00 |
| 1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 111.000,00 | 1.305.000,00 | 198.000,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 492.861,96 | 0,00 | 43.699,71 | 0,00 | 43.699,71 | 449.162,25 | 725.138,04 |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 725.000,00 | 100.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 44905100 0125000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0127000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 580.000,00 | 88.000,00 | 493.000,00 | 0,00 | 492.861,96 | 0,00 | 43.699,71 | 0,00 | 43.699,71 | 449.162,25 | 138,04 |
| 44905100 0128000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 0106000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 0125000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 0127000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 0128000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0125000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - QUALIFAR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0127000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0127000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0106000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 9.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0106000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 4.374.000,00 | 2.318.000,00 | 981.722,99 | 5.710.277,01 | 91.797,13 | 5.554.540,48 | 347.138,72 | 3.444.889,86 | 282.891,83 | 3.280.146,82 | 2.274.393,66 | 155.736,53 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 954.000,00 | 874.000,00 | 0,00 | 1.828.000,00 | 0,00 | 1.828.000,00 | 103.345,20 | 1.222.915,98 | 103.345,20 | 1.222.915,98 | 605.084,02 | 0,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.273.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 18.950,00 | 1.620.049,93 | 124.427,01 | 1.131.510,62 | 121.827,01 | 1.128.910,62 | 491.139,31 | 59.950,07 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 490.000,00 | 169.000,00 | 104.000,00 | 555.000,00 | -1,00 | 555.000,00 | 6.922,53 | 386.032,70 | 6.922,53 | 386.032,70 | 168.967,30 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.496,00 | 7.496,00 | 7.496,00 | 7.496,00 | 32.504,00 | 0,00 |
| 31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.989,03 | 2.989,03 | 2.989,03 | 2.989,03 | 2.989,03 | 2.989,03 | 0,00 | 10,97 |
| 33209300 0106000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 0106000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 750.000,00 | 0,00 | 287.500,00 | 462.500,00 | 10.810,45 | 433.495,96 | 26.364,01 | 200.201,69 | 7.049,88 | 148.600,32 | 284.895,64 | 29.004,04 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 580,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903500 0106000-Serviços de Consultoria | 149.000,00 | 0,00 | 17.933,37 | 131.066,63 | 0,00 | 131.066,63 | 11.500,00 | 64.566,63 | 11.500,00 | 53.066,63 | 78.000,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.738,00 | 600,00 | 7.038,00 | 300,00 | 6.738,00 | 3.000,00 | 262,00 |
| 33903700 0106000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | 815.000,00 | 478.000,00 | 937.000,00 | 16.248,65 | 874.890,55 | 60.694,94 | 372.244,66 | 18.662,18 | 273.502,99 | 601.387,56 | 62.109,45 |
| 33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 88.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 30.584,17 | 9.415,83 | 0,00 |
| 33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.709,62 | 8.290,38 | 0,00 | 8.290,38 | 0,00 | 8.290,38 | 0,00 | 8.290,38 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 0106000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE | 27.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO | 1.345.000,00 | 2.322.000,00 | 1.271.902,81 | 2.395.097,19 | 220.079,28 | 2.069.817,41 | 329.532,25 | 1.265.131,57 | 317.536,81 | 1.099.370,91 | 970.446,50 | 325.279,78 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 222.263,16 | 5.045,00 | 54.903,28 | 5.045,00 | 54.903,28 | 167.359,88 | 736,84 |
| 31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 150.906,22 | 2.028,00 | 146.335,65 | 2.028,00 | 146.335,65 | 4.570,57 | 70.093,78 |
| 31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 281.000,00 | 10.150,00 | 279.829,86 | 11.502,53 | 83.205,00 | 11.502,53 | 83.205,00 | 196.624,86 | 1.170,14 |
| 31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 301.000,00 | 57.500,00 | 214.979,21 | 38.671,91 | 178.038,80 | 38.671,91 | 178.038,80 | 36.940,41 | 86.020,79 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 16.000,00 | 22.000,00 | 8.518,81 | 29.481,19 | 0,00 | 29.324,09 | 0,00 | 15.962,36 | 0,00 | 15.962,36 | 13.361,73 | 157,10 |
| 31901300 0125000-Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 22.408,17 | 0,00 | 22.408,17 | 18.591,83 | 0,00 |
| 31901300 0128000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 46.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.824,00 | 0,00 | 3.824,00 | 0,00 | 3.824,00 | 0,00 | 2.176,00 |
| 33903000 0125000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 385.000,00 | 200.000,00 | 55.000,00 | 530.000,00 | 27.202,72 | 405.115,84 | 30.253,49 | 372.088,09 | 184.018,71 | 372.088,09 | 33.027,75 | 124.884,16 |
| 33903000 0128000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 21.000,00 | 2.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 296.000,00 | 758.000,00 | 999.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 54.031,22 | 0,00 | 51.653,40 | 0,00 | 51.653,40 | 2.377,82 | 968,78 |
| 33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 362.000,00 | 35.000,00 | 100.000,00 | 297.000,00 | -235,44 | 296.721,95 | 43.596,46 | 107.261,96 | 20.582,10 | 84.247,60 | 212.474,35 | 278,05 |
| 33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 34.000,00 | 33.000,00 | 5.200,00 | 61.800,00 | 21.600,00 | 50.400,00 | 7.200,00 | 32.400,00 | 3.600,00 | 28.800,00 | 21.600,00 | 11.400,00 |
| 33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 5.184,00 | 5.816,00 | 0,00 | 5.816,00 | 0,00 | 5.816,00 | 0,00 | 5.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | 308.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 103.862,00 | 315.605,86 | 191.234,86 | 191.234,86 | 52.088,56 | 52.088,56 | 263.517,30 | 5.394,14 |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | 484.000,00 | 34.500,00 | 291.000,00 | 227.500,00 | -67,00 | 196.897,23 | 80.046,98 | 137.780,06 | 80.196,70 | 137.780,06 | 59.117,17 | 30.602,77 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 190.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 86.500,00 | 72.660,78 | 80.176,92 | 72.660,78 | 80.176,92 | 6.323,08 | 3.500,00 |
| 31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 3.133,10 | 0,00 | 3.133,10 | 0,00 | 3.133,10 | 0,00 | 1.366,90 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 51.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 81.950,00 | 7.386,20 | 44.527,04 | 7.386,20 | 44.527,04 | 37.422,96 | 50,00 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 53.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.145,16 | 0,00 | 3.145,16 | 0,00 | 3.145,16 | 0,00 | 9.854,84 |
| 31901300 0125000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 53.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.628,87 | 0,00 | 4.628,87 | 15.371,13 | 0,00 |
| 31901300 0128000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0125000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | -67,00 | 2.168,97 | 0,00 | 2.168,97 | 149,72 | 2.168,97 | 0,00 | 14.831,03 |
| 33903000 0128000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0106000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0125000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0127000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0128000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0125000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0127000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0128000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 0106000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 0125000-Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 0127000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 0128000-Aquisição de Imóveis | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 412.000,00 | 688.000,00 | 60.000,00 | 1.040.000,00 | -6.009,20 | 1.009.868,61 | 108.503,50 | 294.075,55 | 109.106,30 | 275.648,35 | 734.220,26 | 30.131,39 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 45.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | -5.820,20 | 403.380,29 | 18.427,20 | 95.511,05 | 8.640,00 | 77.083,85 | 326.296,44 | 11.619,71 |
| 33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita | 350.000,00 | 270.000,00 | 50.000,00 | 570.000,00 | -189,00 | 557.282,62 | 90.076,30 | 149.358,80 | 100.466,30 | 149.358,80 | 407.923,82 | 12.717,38 |
| 33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita | 7.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 49.205,70 | 0,00 | 49.205,70 | 0,00 | 49.205,70 | 0,00 | 5.794,30 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL | 375.000,00 | 180.000,00 | 113.000,00 | 442.000,00 | -5.430,00 | 379.329,07 | 24.414,66 | 209.354,62 | 29.659,43 | 208.636,51 | 170.692,56 | 62.670,93 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 161.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 16.085,92 | 110.807,57 | 16.085,92 | 110.807,57 | 79.192,43 | 0,00 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 58.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 80.598,84 | 6.054,90 | 46.115,62 | 6.054,90 | 46.115,62 | 34.483,22 | 401,16 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 12.556,27 | 0,00 | 12.556,27 | 37.443,73 | 0,00 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0128000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 19.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | -5.430,00 | 32.082,55 | 0,00 | 24.605,73 | 5.603,57 | 24.605,22 | 7.477,33 | 36.917,45 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 15.000,00 | 48.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0128000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0106000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0128000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 19.987,20 | 1.665,60 | 11.659,20 | 1.665,60 | 11.659,20 | 8.328,00 | 3.012,80 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 6.660,48 | 608,24 | 3.610,23 | 249,44 | 2.892,63 | 3.767,85 | 14.339,52 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE | 3.367.000,00 | 1.987.096,40 | 2.543.287,50 | 2.810.808,90 | 8.446,81 | 2.407.049,27 | 123.850,17 | 1.545.577,56 | 175.657,15 | 1.417.158,05 | 989.891,22 | 403.759,63 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------|------------|--------------|--------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.679.000,00 | 0,00 | 1.064.697,50 | 614.302,50 | 0,00 | 565.800,00 | 43.118,42 | 379.791,39 | 43.118,42 | 379.791,39 | 186.008,61 | 48.502,50 |
| 31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 67.000,00 | 749.200,00 | 710.000,00 | 106.200,00 | 0,00 | 91.338,71 | 0,00 | 91.338,71 | 0,00 | 91.338,71 | 0,00 | 14.861,29 |
| 31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 375.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 364.890,88 | 29.943,83 | 240.700,49 | 29.943,83 | 240.700,49 | 124.190,39 | 109,12 |
| 31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 487.000,00 | 0,00 | 287.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 64.095,61 | 0,00 | 64.095,61 | 135.904,39 | 0,00 |
| 31901300 0125000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0128000-Obrigações Patronais | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 399.000,00 | 383.096,40 | 25.000,00 | 757.096,40 | 8.294,05 | 665.158,37 | 24.211,92 | 503.481,81 | 74.194,90 | 404.088,30 | 261.070,07 | 91.938,03 |
| 33903000 0125000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0128000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.634,75 | 0,00 | 12.634,75 | 0,00 | 12.634,75 | 0,00 | 365,25 |
| 33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.000,00 | 674.800,00 | 120.000,00 | 583.800,00 | 152,76 | 336.816,56 | 26.576,00 | 83.124,80 | 0,00 | 54.098,80 | 282.717,76 | 246.983,44 |
| 33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 0106000-Auxílio-alimentação | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 180.000,00 | 10.590,00 | 170.410,00 | 0,00 | 170.410,00 | 0,00 | 170.410,00 | 28.400,00 | 170.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0120000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0120000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0120000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ | 230.000,00 | 247.000,00 | 135.096,40 | 341.903,60 | 74.817,83 | 186.281,28 | 74.817,83 | 186.281,28 | 74.817,83 | 186.281,28 | 0,00 | 155.622,32 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 52.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 299.000,00 | 74.817,83 | 143.377,68 | 74.817,83 | 143.377,68 | 74.817,83 | 143.377,68 | 0,00 | 155.622,32 |
| 31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 146.000,00 | 0,00 | 103.096,40 | 42.903,60 | 0,00 | 42.903,60 | 0,00 | 42.903,60 | 0,00 | 42.903,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084-SAÚDE BUCAL - SB | 1.273.000,00 | 158.000,00 | 485.284,20 | 945.715,80 | 30.222,20 | 885.834,99 | 66.474,20 | 474.897,53 | 54.046,20 | 462.469,53 | 423.365,46 | 59.880,81 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 49.991,20 | 5.225,00 | 36.441,20 | 5.225,00 | 36.441,20 | 13.550,00 | 8,80 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 48.000,00 | 87.000,00 | 48.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 86.572,38 | 0,00 | 24.772,38 | 0,00 | 24.772,38 | 61.800,00 | 427,62 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 505.341,47 | 48.821,20 | 343.409,93 | 48.821,20 | 343.409,93 | 161.931,54 | 23.658,53 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 149.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 21.530,92 | 0,00 | 21.530,92 | 0,00 | 21.530,92 | 0,00 | 469,08 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 21.425,48 | 0,00 | 21.425,48 | 87.574,52 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 54.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | -571,40 | 12.389,62 | 0,00 | 12.389,62 | 0,00 | 12.389,62 | 0,00 | 11.610,38 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 146.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 56.000,00 | 30.793,60 | 33.293,60 | 11.638,00 | 14.138,00 | 0,00 | 2.500,00 | 30.793,60 | 22.706,40 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 40.000,00 | 7.284,20 | 34.715,80 | 0,00 | 34.715,80 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 34.715,80 | 0,00 |
| 2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF | 2.822.000,00 | 847.000,00 | 1.297.368,00 | 2.371.632,00 | -235,44 | 2.321.555,43 | 182.742,62 | 1.406.745,44 | 182.742,62 | 1.406.745,44 | 914.809,99 | 50.076,57 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 924.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 654.000,00 | 0,00 | 639.000,00 | 113.628,83 | 559.988,00 | 113.628,83 | 559.988,00 | 79.012,00 | 15.000,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 36.818,87 | 0,00 | 36.818,87 | 0,00 | 36.818,87 | 0,00 | 2.181,13 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 815.000,00 | 330.000,00 | 250.000,00 | 895.000,00 | 0,00 | 894.929,10 | 69.113,79 | 571.585,13 | 69.113,79 | 571.585,13 | 323.343,97 | 70,90 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 382.000,00 | 0,00 | 313.200,00 | 68.800,00 | 0,00 | 63.243,46 | 0,00 | 29.883,96 | 0,00 | 29.883,96 | 33.359,50 | 5.556,54 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 59.458,73 | 0,00 | 59.458,73 | 235.541,27 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0127000-Diárias - Civil | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 187.000,00 | 125.000,00 | 248.267,44 | 63.732,56 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 | 33.010,75 | 0,00 | 33.010,75 | 3.689,25 | 27.032,56 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.000,00 | 0,00 | 53.900,56 | 5.099,44 | -235,44 | 4.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,00 | 235,44 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 63.000,00 | 120.000,00 | 67.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | 1.787.000,00 | 267.000,00 | 677.000,00 | 1.377.000,00 | 0,00 | 1.128.837,69 | 50.855,16 | 656.216,30 | 50.855,16 | 656.216,30 | 472.621,39 | 248.162,31 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 48.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 14.774,00 | 0,00 | 7.774,00 | 0,00 | 7.774,00 | 7.000,00 | 3.226,00 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 333.000,00 | 182.000,00 | 150.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 181.471,45 | 0,00 | 181.471,45 | 1.528,55 | 182.000,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 48.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 24.339,66 | 0,00 | 24.339,66 | 0,00 | 24.339,66 | 0,00 | 48.660,34 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 746.000,00 | 60.000,00 | 37.000,00 | 769.000,00 | 0,00 | 765.391,54 | 47.860,76 | 388.796,24 | 47.860,76 | 388.796,24 | 376.595,30 | 3.608,46 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 236.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 16.730,09 | 0,00 | 16.730,09 | 0,00 | 16.730,09 | 0,00 | 9.269,91 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 34.110,46 | 0,00 | 34.110,46 | 86.889,54 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0127000-Diárias - Civil | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.602,40 | 2.994,40 | 2.994,40 | 2.994,40 | 2.994,40 | 608,00 | 397,60 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 771.000,00 | 853.000,00 | 232.000,00 | 1.392.000,00 | 508.500,00 | 1.238.931,04 | 110.700,00 | 687.268,09 | 110.700,00 | 687.268,09 | 551.662,95 | 153.068,96 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 387.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 226.000,00 | 30.500,00 | 96.200,00 | 30.500,00 | 96.200,00 | 30.500,00 | 96.200,00 | 0,00 | 129.800,00 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 86.000,00 | 853.000,00 | 0,00 | 939.000,00 | 478.000,00 | 939.000,00 | 80.200,00 | 541.200,00 | 80.200,00 | 541.200,00 | 397.800,00 | 0,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 203.731,04 | 0,00 | 49.868,09 | 0,00 | 49.868,09 | 153.862,95 | 19.268,96 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0127000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

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



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES | 201.000,00 | 47.000,00 | 28.000,00 | 220.000,00 | 48.381,10 | 200.507,50 | 448,15 | 146.374,73 | 30.866,16 | 113.725,33 | 86.782,17 | 19.492,50 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0125000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0128000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 150.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 48.021,10 | 194.817,50 | 0,00 | 141.012,13 | 30.418,01 | 108.362,73 | 86.454,77 | 2.182,50 |
| 33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 600,00 | 88,15 | 272,60 | 88,15 | 272,60 | 327,40 | 1.400,00 |
| 33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 360,00 | 5.090,00 | 360,00 | 5.090,00 | 360,00 | 5.090,00 | 0,00 | 13.910,00 |
| 6326-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 645.000,00 | 23.200,00 | 468.000,00 | 200.200,00 | 9.999,14 | 127.804,34 | 4.642,42 | 36.950,66 | 4.309,95 | 36.618,19 | 91.186,15 | 72.395,66 |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado | 86.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 7.543,70 | 1.045,00 | 3.133,70 | 1.045,00 | 3.133,70 | 4.410,00 | 45.456,30 |
| 31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 4.416,90 | 0,00 | 4.416,90 | 6.583,10 | 15.000,00 |
| 31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99.000,00 | 22.700,00 | 99.000,00 | 22.700,00 | 10.000,00 | 22.632,48 | 2.000,00 | 3.897,43 | 2.000,00 | 3.897,43 | 18.735,05 | 67,52 |
| 31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 42.000,00 | 500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 41.945,61 | 1.264,95 | 19.024,26 | 1.264,95 | 19.024,26 | 22.921,35 | 554,39 |
| 31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais | 46.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 900,08 | 0,00 | 900,08 | 0,00 | 900,08 | 0,00 | 99,92 |
| 31901300 0125000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1.781,24 | 0,00 | 1.781,24 | 19.218,76 | 0,00 |
| 31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0125000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0127000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 21.450,00 | 0,00 | 3.464,58 | 0,00 | 3.464,58 | 17.985,42 | 8.550,00 |
| 33903000 0128000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0106000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0125000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0127000-Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0128000-Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 3.000,00 | -0,86 | 1.332,47 | 332,47 | 332,47 | 0,00 | 0,00 | 1.332,47 | 1.667,53 |
| 33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6327-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 454.000,00 | 20.000,00 | 67.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 385.079,51 | 17.856,20 | 143.370,05 | 17.856,20 | 143.370,05 | 241.709,46 | 21.920,49 |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado | 132.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 8.112,00 | 38.491,20 | 8.112,00 | 38.491,20 | 54.508,80 | 0,00 |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 232.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 206.750,51 | 9.018,20 | 93.368,59 | 9.018,20 | 93.368,59 | 113.381,92 | 1.249,49 |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 10.784,26 | 0,00 | 10.784,26 | 65.215,74 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

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



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

AGOSTO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903000 0128000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0127000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6345-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0106000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 0106000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 21.998.000,00 | 11.298.796,40 | 12.175.861,90 | 21.120.934,50 | 980.501,85 | 18.594.155,81 | 1.522.022,86 | 10.683.413,01 | 1.521.242,34 | 10.159.934,62 | 8.434.221,19 | 2.526.778,69 |

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

AGOSTO/2017

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 542.567,65 | ORÇAMENTÁRIA | | 1.521.242,34 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 8.332,78 | | 10 - Saúde | 1.521.242,34 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 530.177,35 | | | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.057,52 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 625.162,77 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 127.369,56 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 625.162,77 | | 113810800 - Salário Família | 3.506,77 | |
| | | | 113810900 - Salário Maternidade | 5.469,50 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 166.931,92 | 213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar | 3.960,00 | |
| 21881010201 - Inss | 62.011,79 | | 21881010201 - Inss | 4.700,97 | |
| 21881010401 - Irrf | 56.464,77 | | 21881010401 - Irrf | 56.499,42 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 388,50 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 388,50 | |
| 21881010801 - Iss | 650,00 | | 21881010801 - Iss | 650,00 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 279,86 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia | 279,86 | |
| 21881011301 - Itasind | 682,95 | | 21881011301 - Itasind | 682,95 | |
| 21881011303 - Sintasa | 71,64 | | 21881011303 - Sintasa | 71,64 | |
| 21881011304 - Famacse | 174,46 | | 21881011304 - Famacse | 180,73 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco | 4.556,74 | | 21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco | 4.556,74 | |
| 21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica | 34.787,49 | | 21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica | 34.787,49 | |
| 21881011503 - Empréstims Consignados - Banese | 4.491,36 | | 21881011503 - Empréstims Consignados - Banese | 5.205,11 | |
| 21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 2.372,36 | | 21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 2.372,36 | |
| | | | 21881019902 - Faltas Injustificadas | 2.743,52 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881990001 - Outros Valores Restituiveis | 1.314,00 | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.546.195,37 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| 11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS | 55.725,00 | | | | |
| 11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS | 1.490.470,37 | | SALDO ATUAL | | 1.232.245,81 |
| | | | 11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS | 27.509,05 | |
| | | | 11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS | 1.204.736,76 | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 2.880.857,71 | Total Geral dos Dispêndios: | | 2.880.857,71 |



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

AGOSTO/2017

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 8.726.105,76 D | 1.804.635,25 | 15.257.823,58 | 1.917.583,68 | 15.314.216,82 | 8.613.157,33 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.565.267,95 D | 1.612.610,39 | 14.729.873,01 | 1.917.583,68 | 15.314.216,82 | 1.260.294,66 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.546.195,37 D | 1.402.663,20 | 13.043.942,34 | 1.716.612,76 | 13.654.614,56 | 1.232.245,81 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.546.195,37 D | 1.402.663,20 | 13.043.942,34 | 1.716.612,76 | 13.654.614,56 | 1.232.245,81 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.546.195,37 D | 1.402.663,20 | 13.043.942,34 | 1.716.612,76 | 13.654.614,56 | 1.232.245,81 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 55.725,00 D | 184,05 | 55.954,64 | 28.400,00 | 33.947,51 | 27.509,05 D |
| 11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS | F | 55.725,00 D | 184,05 | 55.954,64 | 28.400,00 | 33.947,51 | 27.509,05 D |
| 1111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde | F | 0,00 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 2.208,20 | 0,00 |
| 1111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,03 | 0,00 |
| 1111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde | F | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 2.738,28 | 0,00 |
| 1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis | F | 55.725,00 D | 184,05 | 55.909,05 | 28.400,00 | 28.400,00 | 27.509,05 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 1.490.470,37 D | 1.394.146,37 | 12.894.832,27 | 1.679.879,98 | 13.527.511,62 | 1.204.736,76 D |
| 11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS | F | 1.490.470,37 D | 1.394.146,37 | 12.894.832,27 | 1.679.879,98 | 13.527.511,62 | 1.204.736,76 D |
| 1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios | F | 446,50 D | 226.178,58 | 2.007.620,72 | 226.625,08 | 2.184.102,33 | 0,00 |
| 1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios | F | 5.264,06 D | 22,82 | 1.980.636,35 | 0,00 | 1.975.407,52 | 5.286,88 D |
| 1111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução | F | 0,00 | 0,00 | 265,29 | 0,00 | 6.843,37 | 0,00 |
| 1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios | F | 13.447,57 D | 628.546,00 | 4.822.983,03 | 534.636,14 | 4.726.237,95 | 107.357,43 D |
| 1111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs | F | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,39 | 0,00 |
| 1111120000212 - BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 1111120000213 - BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada | F | 15.750,24 D | 68,28 | 684,03 | 0,00 | 0,00 | 15.818,52 D |
| 1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro | F | 24.597,93 D | 106,63 | 2.292,51 | 0,00 | 43.699,71 | 24.704,56 D |
| 1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS | F | 1.948,96 D | 8,45 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 1.957,41 D |
| 1111120000217 - BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã | F | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 115,99 | 0,00 |
| 1111120000218 - BB AG 21784 C/C - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março | F | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |
| 1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé | F | 2.006,93 D | 8,70 | 87,16 | 0,00 | 0,00 | 2.015,63 D |
| 1111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,07 | 0,00 |
| 1111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,48 | 0,00 |
| 1111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,01 | 0,00 |
| 1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual | F | 394,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,20 D |
| 1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend. | F | 6.403,20 D | 43,64 | 2.077,24 | 0,00 | 49.205,70 | 6.446,84 D |
| 1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES | F | 12.621,84 D | 74,79 | 12.333,92 | 0,00 | 0,00 | 12.696,63 D |
| 1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA | F | 2.309,60 D | 13,87 | 110,55 | 0,00 | 0,00 | 2.323,47 D |
| 1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação | F | 332,93 D | 1,15 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 334,08 D |
| 1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação | F | 243,41 D | 0,84 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 244,25 D |
| 1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação | F | 65,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,42 D |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde | F | 19.566,47 D | 58,08 | 939,20 | 3.960,00 | 3.960,00 | 15.664,55 D |
| 1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III | F | 3.344,93 D | 11,45 | 122,94 | 0,00 | 0,00 | 3.356,38 D |
| 1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC | F | 4.597,76 D | 78.851,30 | 631.915,57 | 80.203,00 | 632.504,51 | 3.246,06 D |
| 1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica | F | 91.036,05 D | 13.190,40 | 106.458,94 | 90.076,30 | 118.986,30 | 14.150,15 D |
| 1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA | F | 319.361,12 D | 2.419,87 | 21.950,03 | 0,00 | 54.925,29 | 321.780,99 D |
| 1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB | F | 757.512,74 D | 393.764,27 | 3.076.913,33 | 724.447,19 | 3.444.779,49 | 426.829,82 D |
| 1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde | F | 19.038,85 D | 49.711,29 | 202.952,10 | 17.234,27 | 167.068,10 | 51.515,87 D |
| 1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS | F | 29.902,24 D | 102,23 | 1.307,97 | 0,00 | 0,00 | 30.004,47 D |
| 1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária | F | 54.526,99 D | 186,42 | 2.411,37 | 0,00 | 0,00 | 54.713,41 D |
| 1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação | F | 1.857,46 D | 6,35 | 71,68 | 0,00 | 0,00 | 1.863,81 D |
| 1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação | F | 574,79 D | 1,97 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 576,76 D |
| 1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente | F | 90.874,17 D | 677,26 | 7.551,43 | 2.698,00 | 118.698,00 | 88.853,43 D |
| 1111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual | F | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 0,00 |
| 1111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS | F | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 |
| 1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS | F | 0,00 | 0,00 | 460,34 | 0,00 | 460,34 | 0,00 |
| 1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN) | F | 12.444,01 D | 91,73 | 12.535,74 | 0,00 | 0,00 | 12.535,74 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | 8.332,78 | 93.155,43 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | 8.332,78 | 93.155,43 | 0,00 |
| 11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS | F | 0,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | 8.332,78 | 93.155,43 | 0,00 |
| 1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios | F | 0,00 | 15,81 | 1.686,77 | 15,81 | 1.686,77 | 0,00 |
| 1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios | F | 0,00 | 22,82 | 1.892,32 | 22,82 | 1.892,32 | 0,00 |
| 1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios | F | 0,00 | 108,78 | 2.591,58 | 108,78 | 2.591,58 | 0,00 |
| 1111150990204 - Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução | F | 0,00 | 0,00 | 161,99 | 0,00 | 161,99 | 0,00 |
| 1111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde | F | 0,00 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 0,00 |
| 1111150990213 - BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs | F | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada | F | 0,00 | 68,28 | 684,03 | 68,28 | 684,03 | 0,00 |
| 1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro | F | 0,00 | 106,63 | 2.292,51 | 106,63 | 2.292,51 | 0,00 |
| 1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS | F | 0,00 | 8,45 | 84,64 | 8,45 | 84,64 | 0,00 |
| 1111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã | F | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 1111150990220 - BB AG 21784 C/A - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março | F | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé | F | 0,00 | 8,70 | 87,16 | 8,70 | 87,16 | 0,00 |
| 1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend. | F | 0,00 | 43,64 | 2.077,24 | 43,64 | 2.077,24 | 0,00 |
| 1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES | F | 0,00 | 74,79 | 220,04 | 74,79 | 220,04 | 0,00 |
| 1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA | F | 0,00 | 13,87 | 110,55 | 13,87 | 110,55 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde | F | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 23,28 | 0,00 |
| 1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação | F | 0,00 | 1,15 | 11,21 | 1,15 | 11,21 | 0,00 |
| 1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação | F | 0,00 | 0,84 | 7,88 | 0,84 | 7,88 | 0,00 |
| 1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde | F | 0,00 | 58,08 | 939,20 | 58,08 | 939,20 | 0,00 |
| 1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III | F | 0,00 | 11,45 | 122,94 | 11,45 | 122,94 | 0,00 |
| 1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC | F | 0,00 | 73,26 | 1.691,25 | 73,26 | 1.691,25 | 0,00 |
| 1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica | F | 0,00 | 101,25 | 1.745,74 | 101,25 | 1.745,74 | 0,00 |
| 1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA | F | 0,00 | 2.419,87 | 21.950,03 | 2.419,87 | 21.950,03 | 0,00 |
| 1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB | F | 0,00 | 3.876,64 | 40.977,36 | 3.876,64 | 40.977,36 | 0,00 |
| 1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde | F | 0,00 | 68,46 | 690,36 | 68,46 | 690,36 | 0,00 |
| 1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS | F | 0,00 | 102,23 | 1.307,97 | 102,23 | 1.307,97 | 0,00 |
| 1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária | F | 0,00 | 186,42 | 2.411,37 | 186,42 | 2.411,37 | 0,00 |
| 1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação | F | 0,00 | 6,35 | 71,68 | 6,35 | 71,68 | 0,00 |
| 1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação | F | 0,00 | 1,97 | 20,18 | 1,97 | 20,18 | 0,00 |
| 1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente | F | 0,00 | 677,26 | 7.551,43 | 677,26 | 7.551,43 | 0,00 |
| 1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis | F | 0,00 | 184,05 | 1.185,60 | 184,05 | 1.185,60 | 0,00 |
| 1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN) | F | 0,00 | 91,73 | 535,74 | 91,73 | 535,74 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 14.943,95 D | 8.976,27 | 76.249,75 | 0,00 | 54.049,97 | 23.920,22 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 10.396,33 | 0,00 | 10.396,33 | 0,00 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.396,33 | 0,00 | 10.396,33 | 0,00 |
| 113510200 - Depósitos Judiciais | X | 0,00 | 0,00 | 10.396,33 | 0,00 | 10.396,33 | 0,00 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 14.943,95 D | 8.976,27 | 65.853,42 | 0,00 | 43.653,64 | 23.920,22 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 14.943,95 D | 8.976,27 | 65.853,42 | 0,00 | 43.653,64 | 23.920,22 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 6.369,35 D | 3.506,77 | 25.460,58 | 0,00 | 17.304,90 | 9.876,12 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 8.574,60 D | 5.469,50 | 40.392,84 | 0,00 | 26.348,74 | 14.044,10 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 4.128,63 D | 200.970,92 | 1.609.680,92 | 200.970,92 | 1.605.552,29 | 4.128,63 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 4.128,63 D | 200.970,92 | 1.609.680,92 | 200.970,92 | 1.605.552,29 | 4.128,63 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 4.128,63 D | 200.970,92 | 1.609.680,92 | 200.970,92 | 1.605.552,29 | 4.128,63 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 4.128,63 D | 50.447,95 | 318.063,47 | 50.447,95 | 313.934,84 | 4.128,63 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 0,00 | 12.422,22 | 77.589,56 | 12.422,22 | 77.589,56 | 0,00 |
| 115610300 - Materiais de Construção | P | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 |
| 115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares | P | 0,00 | 16.768,20 | 729.981,02 | 16.768,20 | 729.981,02 | 0,00 |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 0,00 | 12.829,05 | 23.959,19 | 12.829,05 | 23.959,19 | 0,00 |
| 115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | P | 0,00 | 108.503,50 | 459.533,68 | 108.503,50 | 459.533,68 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 7.160.837,81 D | 192.024,86 | 527.950,57 | 0,00 | 0,00 | 7.352.862,67 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 7.160.837,81 D | 192.024,86 | 527.950,57 | 0,00 | 0,00 | 7.352.862,67 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 1.330.749,80 D | 192.024,86 | 484.250,86 | 0,00 | 0,00 | 1.522.774,66 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.330.749,80 D | 192.024,86 | 484.250,86 | 0,00 | 0,00 | 1.522.774,66 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 6.826,00 D | 161.969,86 | 168.795,86 | 0,00 | 0,00 | 168.795,86 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 6.366,00 D | 157.369,86 | 163.735,86 | 0,00 | 0,00 | 163.735,86 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 460,00 D | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 19.622,00 | 19.622,00 | 0,00 | 0,00 | 19.622,00 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 0,00 | 14.220,00 | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 14.220,00 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 0,00 | 5.402,00 | 5.402,00 | 0,00 | 0,00 | 5.402,00 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 0,00 | 10.433,00 | 10.433,00 | 0,00 | 0,00 | 10.433,00 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 0,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 285.400,00 D | 0,00 | 285.400,00 | 0,00 | 0,00 | 285.400,00 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 257.000,00 D | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 28.400,00 D | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.038.523,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.523,80 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 1.038.523,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.523,80 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 5.830.088,01 D | 0,00 | 43.699,71 | 0,00 | 0,00 | 5.830.088,01 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.830.088,01 D | 0,00 | 43.699,71 | 0,00 | 0,00 | 5.830.088,01 D |
| 123210700 - Instalações | P | 43.699,71 D | 0,00 | 43.699,71 | 0,00 | 0,00 | 43.699,71 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 5.786.388,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786.388,30 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 5.786.388,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786.388,30 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.935.762,00 C | 1.654.180,63 | 11.844.627,54 | 1.703.499,78 | 12.160.158,12 | 8.985.081,15 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 1.540.128,85 C | 1.654.180,63 | 11.844.627,54 | 1.703.499,78 | 12.160.158,12 | 1.589.448,00 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 219.670,05 C | 985.189,82 | 7.930.143,44 | 991.389,82 | 7.936.343,44 | 225.870,05 C |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR | | 219.670,05 C | 977.907,29 | 7.169.750,99 | 984.107,29 | 7.175.950,99 | 225.870,05 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 219.670,05 C | 977.907,29 | 7.169.750,99 | 984.107,29 | 7.175.950,99 | 225.870,05 C |
| 211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 219.670,05 C | 977.907,29 | 7.169.750,99 | 984.107,29 | 7.175.950,99 | 225.870,05 C |
| 21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | X | 219.670,05 C | 969.410,49 | 6.941.068,87 | 975.610,49 | 6.947.268,87 | 225.870,05 C |
| 21110102 - Décimo Terceiro Salário | X | 0,00 | 0,00 | 157.746,85 | 0,00 | 157.746,85 | 0,00 |
| 21110103 - Férias | X | 0,00 | 8.496,80 | 70.935,27 | 8.496,80 | 70.935,27 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 360,00 | 5.090,00 | 360,00 | 5.090,00 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 360,00 | 5.090,00 | 360,00 | 5.090,00 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | X | 0,00 | 360,00 | 5.090,00 | 360,00 | 5.090,00 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 6.922,53 | 755.302,45 | 6.922,53 | 755.302,45 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 6.922,53 | 338.079,46 | 6.922,53 | 338.079,46 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | X | 0,00 | 6.922,53 | 338.079,46 | 6.922,53 | 338.079,46 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | X | 0,00 | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.311.866,27 C | 551.757,52 | 2.607.628,17 | 542.378,04 | 2.876.381,28 | 1.302.486,79 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.311.866,27 C | 551.757,52 | 2.607.628,17 | 542.378,04 | 2.876.381,28 | 1.302.486,79 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.311.866,27 C | 551.757,52 | 2.607.628,17 | 542.378,04 | 2.876.381,28 | 1.302.486,79 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.311.866,27 C | 551.757,52 | 2.607.628,17 | 542.378,04 | 2.876.381,28 | 1.302.486,79 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar | X | 1.311.866,27 C | 551.757,52 | 2.607.628,17 | 542.378,04 | 2.876.381,28 | 1.302.486,79 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | X | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 8.592,53 C | 117.233,29 | 1.276.271,76 | 169.731,92 | 1.316.849,23 | 61.091,16 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 8.592,53 C | 114.433,29 | 1.265.671,76 | 166.931,92 | 1.306.249,23 | 61.091,16 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.592,53 C | 114.433,29 | 1.265.671,76 | 166.931,92 | 1.306.249,23 | 61.091,16 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 7.278,53 C | 113.119,29 | 1.246.067,15 | 166.931,92 | 1.298.740,88 | 61.091,16 C |
| 218810102 - INSS | F | 3,00 C | 4.700,97 | 462.082,61 | 62.011,79 | 518.711,43 | 57.313,82 C |
| 21881010201 - Inss | F | 3,00 C | 4.700,97 | 456.573,47 | 62.011,79 | 513.202,29 | 57.313,82 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 0,00 | 0,00 | 5.509,14 | 0,00 | 5.509,14 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | 56.887,92 | 420.421,99 | 56.853,27 | 419.262,05 | 34,65 D |
| 21881010401 - Irrf | F | 0,00 | 56.499,42 | 416.105,82 | 56.464,77 | 414.945,88 | 34,65 D |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 388,50 | 4.316,17 | 388,50 | 4.316,17 | 0,00 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | F | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 |
| 21881010501 - Indenizações e Restituições | F | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | F | 0,00 | 650,00 | 9.444,89 | 650,00 | 7.817,42 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 650,00 | 9.444,89 | 650,00 | 7.817,42 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 279,86 | 4.742,42 | 279,86 | 2.340,28 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 0,00 | 279,86 | 4.742,42 | 279,86 | 2.340,28 | 0,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 2.582,62 C | 935,32 | 25.337,89 | 929,05 | 25.337,89 | 2.576,35 C |
| 21881011301 - Itasind | F | 0,00 | 682,95 | 5.673,77 | 682,95 | 5.673,77 | 0,00 |
| 21881011302 - Sintese | F | 0,00 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 0,00 |
| 21881011303 - Sintasa | F | 0,00 | 71,64 | 573,09 | 71,64 | 573,09 | 0,00 |
| 21881011304 - Famacse | F | 6,27 C | 180,73 | 1.384,09 | 174,46 | 1.384,09 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011305 - Contribuição Sindical | F | 2.576,35 C | 0,00 | 17.613,24 | 0,00 | 17.613,24 | 2.576,35 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 713,75 C | 46.921,70 | 320.560,37 | 46.207,95 | 320.560,37 | 0,00 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco | F | 0,00 | 4.556,74 | 21.971,09 | 4.556,74 | 21.971,09 | 0,00 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica | F | 0,00 | 34.787,49 | 271.806,08 | 34.787,49 | 271.806,08 | 0,00 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | F | 713,75 C | 5.205,11 | 23.502,66 | 4.491,36 | 23.502,66 | 0,00 |
| 21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | F | 0,00 | 2.372,36 | 3.280,54 | 2.372,36 | 3.280,54 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 3.979,16 C | 2.743,52 | 3.069,98 | 0,00 | 4.304,44 | 1.235,64 C |
| 21881019902 - Faltas Injustificadas | F | 3.979,16 C | 2.743,52 | 3.068,80 | 0,00 | 4.304,44 | 1.235,64 C |
| 21881019903 - Consignação | F | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 18.187,31 | 0,00 | 6.091,05 | 0,00 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 0,00 | 0,00 | 18.187,31 | 0,00 | 6.091,05 | 0,00 |
| 21881030101 - Depósitos Judicial | F | 0,00 | 0,00 | 6.091,05 | 0,00 | 6.091,05 | 0,00 |
| 21881030102 - Bloqueio Judicial Proc. nº 1601-87.2016.5.2.0005- Carlos Roberto dos Santos | F | 0,00 | 0,00 | 12.096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 103,30 | 0,00 | 103,30 | 0,00 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | F | 0,00 | 0,00 | 103,30 | 0,00 | 103,30 | 0,00 |
| 21881040101 - Caução | F | 0,00 | 0,00 | 103,30 | 0,00 | 103,30 | 0,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 1.314,00 C | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 |
| 21881990001 - Outros Valores Restituíveis | F | 1.314,00 C | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | X | 0,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 2.800,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.395.633,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.395.633,15 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 7.395.633,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.395.633,15 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 7.395.633,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.395.633,15 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.395.633,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.395.633,15 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 3.121.172,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121.172,53 C |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 4.274.460,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274.460,62 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 8.821.335,81 D | 1.529.348,91 | 10.715.932,87 | 199.350,91 | 564.599,06 | 10.151.333,81 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 6.796.613,05 D | 991.029,82 | 7.814.298,28 | 14.545,00 | 41.200,41 | 7.773.097,87 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 6.023.033,13 D | 973.918,26 | 7.023.606,80 | 14.545,00 | 41.200,41 | 6.982.406,39 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 6.023.033,13 D | 973.918,26 | 7.023.606,80 | 14.545,00 | 41.200,41 | 6.982.406,39 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.023.033,13 D | 973.918,26 | 7.023.606,80 | 14.545,00 | 41.200,41 | 6.982.406,39 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 2.826.228,20 D | 401.565,28 | 3.238.934,97 | 5.500,00 | 16.641,49 | 3.222.293,48 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 1.679.663,10 D | 243.631,21 | 1.925.477,38 | 4.000,00 | 6.183,07 | 1.919.294,31 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 36,00 D | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 253.340,19 D | 35.924,37 | 289.701,17 | 0,00 | 436,61 | 289.264,56 D |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 504.210,00 D | 97.487,54 | 609.845,04 | 1.500,00 | 9.647,50 | 600.197,54 D |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico | | 107.610,55 D | 16.025,36 | 124.010,22 | 0,00 | 374,31 | 123.635,91 D |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais | | 17.496,05 D | 0,00 | 17.496,05 | 0,00 | 0,00 | 17.496,05 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 157.746,85 D | 0,00 | 157.746,85 | 0,00 | 0,00 | 157.746,85 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 56.816,47 D | 7.559,80 | 64.376,27 | 0,00 | 0,00 | 64.376,27 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 5.622,00 D | 937,00 | 6.559,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,00 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 43.686,99 D | 0,00 | 43.686,99 | 0,00 | 0,00 | 43.686,99 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 122.413,13 D | 82.313,83 | 209.994,48 | 0,00 | 5.267,52 | 204.726,96 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 122.413,13 D | 82.313,83 | 209.994,48 | 0,00 | 5.267,52 | 204.726,96 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.074.391,80 D | 490.039,15 | 3.574.677,35 | 9.045,00 | 19.291,40 | 3.555.385,95 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 3.074.391,80 D | 490.039,15 | 3.574.677,35 | 9.045,00 | 19.291,40 | 3.555.385,95 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 748.379,92 D | 6.922,53 | 755.302,45 | 0,00 | 0,00 | 755.302,45 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 417.222,99 D | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 | 0,00 | 417.222,99 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 417.222,99 D | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 | 0,00 | 417.222,99 D |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 417.222,99 D | 0,00 | 417.222,99 | 0,00 | 0,00 | 417.222,99 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 310.703,26 D | 0,00 | 310.703,26 | 0,00 | 0,00 | 310.703,26 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 310.703,26 D | 0,00 | 310.703,26 | 0,00 | 0,00 | 310.703,26 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss | | 303.785,07 D | 0,00 | 303.785,07 | 0,00 | 0,00 | 303.785,07 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps | | 6.918,19 D | 0,00 | 6.918,19 | 0,00 | 0,00 | 6.918,19 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 20.453,67 D | 6.922,53 | 27.376,20 | 0,00 | 0,00 | 27.376,20 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 20.453,67 D | 6.922,53 | 27.376,20 | 0,00 | 0,00 | 27.376,20 D |
| 312310100 - Fgts | | 20.453,67 D | 6.922,53 | 27.376,20 | 0,00 | 0,00 | 27.376,20 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 25.200,00 D | 7.200,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 25.200,00 D | 7.200,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 25.200,00 D | 7.200,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 D |
| 31321000003 - Auxilio-moradia | | 11.400,00 D | 3.800,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 D |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 10.200,00 D | 3.400,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 D |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal | | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 2.989,03 | 2.989,03 | 0,00 | 0,00 | 2.989,03 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 2.989,03 | 2.989,03 | 0,00 | 0,00 | 2.989,03 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 0,00 | 2.989,03 | 2.989,03 | 0,00 | 0,00 | 2.989,03 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 4.730,00 D | 360,00 | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 4.730,00 D | 360,00 | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 4.730,00 D | 0,00 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 4.730,00 D | 0,00 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 1.989.408,59 D | 537.959,09 | 2.865.960,42 | 184.805,91 | 523.398,65 | 2.342.561,77 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.404.581,37 D | 385.776,83 | 2.117.362,38 | 184.805,91 | 511.810,09 | 1.605.552,29 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 1.328.278,96 D | 277.273,33 | 1.681.854,70 | 0,00 | 76.302,41 | 1.605.552,29 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.328.278,96 D | 277.273,33 | 1.681.854,70 | 0,00 | 76.302,41 | 1.605.552,29 D |
| 331113600 - Material Hospitalar | | 61.535,00 D | 0,00 | 61.535,00 | 0,00 | 0,00 | 61.535,00 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 1.266.743,96 D | 277.273,33 | 1.620.319,70 | 0,00 | 76.302,41 | 1.544.017,29 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 76.302,41 D | 108.503,50 | 435.507,68 | 184.805,91 | 435.507,68 | 0,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 76.302,41 D | 108.503,50 | 435.507,68 | 184.805,91 | 435.507,68 | 0,00 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 76.302,41 D | 108.503,50 | 435.507,68 | 184.805,91 | 435.507,68 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 584.827,22 D | 152.182,26 | 748.598,04 | 0,00 | 11.588,56 | 737.009,48 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 7.800,00 D | 2.800,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.800,00 D | 2.800,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 D |
| 332110100 - Diárias Pessoal Civil | | 7.800,00 D | 2.800,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 33.566,35 D | 2.265,60 | 35.831,95 | 0,00 | 0,00 | 35.831,95 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 33.566,35 D | 2.265,60 | 35.831,95 | 0,00 | 0,00 | 35.831,95 D |
| 332210100 - Consultoria e Assessoria | | 4.500,00 D | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 332210800 - Limpeza e Conservacao | | 5.100,00 D | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 332211100 - Manutencao e Conservacao | | 6.770,00 D | 0,00 | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 D |
| 332212100 - Locacoes | | 10.293,60 D | 2.265,60 | 12.559,20 | 0,00 | 0,00 | 12.559,20 D |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica | | 6.902,75 D | 0,00 | 6.902,75 | 0,00 | 0,00 | 6.902,75 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 543.460,87 D | 147.116,66 | 702.166,09 | 0,00 | 11.588,56 | 690.577,53 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 543.460,87 D | 147.116,66 | 702.166,09 | 0,00 | 11.588,56 | 690.577,53 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 48.566,63 D | 11.500,00 | 60.066,63 | 0,00 | 0,00 | 60.066,63 D |
| 332310400 - Comunicação | | 1.076,40 D | 0,00 | 1.076,40 | 0,00 | 0,00 | 1.076,40 D |
| 332310500 - Publicidade | | 1.314,20 D | 525,84 | 1.840,04 | 0,00 | 0,00 | 1.840,04 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 17.920,36 D | 8.403,17 | 26.323,53 | 0,00 | 0,00 | 26.323,53 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 87.311,24 D | 20.919,69 | 119.819,49 | 0,00 | 11.588,56 | 108.230,93 D |
| 332311000 - Locações | | 279.618,39 D | 84.975,61 | 364.594,00 | 0,00 | 0,00 | 364.594,00 D |
| 332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | | 5.435,60 D | 9.492,40 | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 | 14.928,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 44,00 D | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 7.892,20 D | 0,00 | 7.892,20 | 0,00 | 0,00 | 7.892,20 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 187,13 D | 25,08 | 212,21 | 0,00 | 0,00 | 212,21 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 94.094,72 D | 11.274,87 | 105.369,59 | 0,00 | 0,00 | 105.369,59 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 30.584,17 D | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 30.584,17 D | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 30.584,17 D | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 30.584,17 D | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 D |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 372110200 - Pis/pasep | | 30.584,17 D | 0,00 | 30.584,17 | 0,00 | 0,00 | 30.584,17 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 8.611.679,57 C | 0,00 | 0,00 | 1.167.730,42 | 9.779.409,99 | 9.779.409,99 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 84.822,65 C | 0,00 | 0,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | 93.155,43 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 84.822,65 C | 0,00 | 0,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | 93.155,43 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 84.822,65 C | 0,00 | 0,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | 93.155,43 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 84.822,65 C | 0,00 | 0,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | 93.155,43 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 8.485.668,42 C | 0,00 | 0,00 | 1.155.340,12 | 9.641.008,54 | 9.641.008,54 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.043.974,87 C | 0,00 | 0,00 | 625.162,77 | 5.669.137,64 | 5.669.137,64 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 5.043.974,87 C | 0,00 | 0,00 | 625.162,77 | 5.669.137,64 | 5.669.137,64 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 5.043.974,87 C | 0,00 | 0,00 | 625.162,77 | 5.669.137,64 | 5.669.137,64 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 5.043.974,87 C | 0,00 | 0,00 | 625.162,77 | 5.669.137,64 | 5.669.137,64 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.441.693,55 C | 0,00 | 0,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | 3.971.870,90 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 3.441.693,55 C | 0,00 | 0,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | 3.971.870,90 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 3.441.693,55 C | 0,00 | 0,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | 3.971.870,90 C |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus | | 3.441.693,55 C | 0,00 | 0,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | 3.971.870,90 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 41.188,50 C | 0,00 | 0,00 | 4.057,52 | 45.246,02 | 45.246,02 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 41.188,50 C | 0,00 | 0,00 | 4.057,52 | 45.246,02 | 45.246,02 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 752,31 C | 0,00 | 0,00 | 4.057,52 | 4.809,83 | 4.809,83 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 752,31 C | 0,00 | 0,00 | 4.057,52 | 4.809,83 | 4.809,83 C |
| 499619900 - Outras Indenizacoes | | 752,31 C | 0,00 | 0,00 | 4.057,52 | 4.809,83 | 4.809,83 C |
| 499700000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS | | 39.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.950,00 | 39.950,00 C |
| 499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 39.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.950,00 | 39.950,00 C |
| 499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados | | 39.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.950,00 | 39.950,00 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 486,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,19 | 486,19 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 486,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,19 | 486,19 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 51.171.992,19 D | 3.963.152,04 | 77.787.840,62 | 2.982.650,19 | 26.888.750,31 | 52.152.494,04 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 49.918.588,46 D | 3.963.152,04 | 76.932.628,64 | 2.982.650,19 | 26.033.538,33 | 50.899.090,31 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | | 11.184.000,00 D | 0,00 | 11.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.184.000,00 D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 11.184.000,00 D | 0,00 | 11.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.184.000,00 D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 11.184.000,00 D | 0,00 | 11.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.184.000,00 D |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 9.985.000,00 D | 0,00 | 9.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.985.000,00 D |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 176.000,00 D | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 D |
| 52111010700 - Transferências Correntes | | 7.779.000,00 D | 0,00 | 7.779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.779.000,00 D |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 2.030.000,00 D | 0,00 | 2.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.000,00 D |
| 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL | | 1.199.000,00 D | 0,00 | 1.199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.000,00 D |
| 52111020200 - Alienações de Bens | | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 52111020400 - Transferências de Capital | | 1.197.000,00 D | 0,00 | 1.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.000,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 38.734.588,46 D | 3.963.152,04 | 65.748.628,64 | 2.982.650,19 | 26.033.538,33 | 39.715.090,31 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 21.120.934,50 D | 2.916.000,00 | 45.472.658,30 | 2.916.000,00 | 24.351.723,80 | 21.120.934,50 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 21.998.000,00 D | 0,00 | 21.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.998.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 21.998.000,00 D | 0,00 | 21.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.998.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 21.315.500,00 D | 0,00 | 21.315.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.315.500,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 15.163.000,00 D | 0,00 | 15.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.163.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 6.152.500,00 D | 0,00 | 6.152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152.500,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 682.500,00 D | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 681.500,00 D | 0,00 | 681.500,00 | 0,00 | 0,00 | 681.500,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 9.840.796,40 D | 1.458.000,00 | 11.298.796,40 | 0,00 | 0,00 | 11.298.796,40 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 9.840.796,40 D | 1.458.000,00 | 11.298.796,40 | 0,00 | 0,00 | 11.298.796,40 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 1.458.000,00 | 12.175.861,90 | 1.458.000,00 | 12.175.861,90 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 10.717.861,90 D | 1.458.000,00 | 12.175.861,90 | 0,00 | 0,00 | 12.175.861,90 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 10.717.861,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.458.000,00 | 12.175.861,90 | 12.175.861,90 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 10.717.861,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.458.000,00 | 12.175.861,90 | 12.175.861,90 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 10.717.861,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.458.000,00 | 12.175.861,90 | 12.175.861,90 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 17.613.653,96 D | 1.047.152,04 | 20.275.970,34 | 66.650,19 | 1.681.814,53 | 18.594.155,81 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 17.613.653,96 D | 1.047.152,04 | 20.275.970,34 | 66.650,19 | 1.681.814,53 | 18.594.155,81 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 17.613.653,96 D | 1.047.152,04 | 20.275.970,34 | 66.650,19 | 1.681.814,53 | 18.594.155,81 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 15.093.592,24 D | 970.152,04 | 16.063.744,28 | 0,00 | 0,00 | 16.063.744,28 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 4.135.226,06 D | 77.000,00 | 4.212.226,06 | 0,00 | 0,00 | 4.212.226,06 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 1.615.164,34 C | 0,00 | 0,00 | 66.650,19 | 1.681.814,53 | 1.681.814,53 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.253.403,73 D | 0,00 | 855.211,98 | 0,00 | 855.211,98 | 1.253.403,73 D |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.253.403,73 D | 0,00 | 855.211,98 | 0,00 | 855.211,98 | 1.253.403,73 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 1.253.403,73 D | 0,00 | 855.211,98 | 0,00 | 0,00 | 1.253.403,73 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.211,98 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 51.171.992,19 C | 9.329.690,47 | 83.398.149,69 | 10.310.192,32 | 134.297.240,00 | 52.152.494,04 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 49.918.588,46 C | 9.325.730,47 | 82.294.412,43 | 10.306.232,32 | 133.193.502,74 | 50.899.090,31 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 11.184.000,00 C | 542.567,65 | 4.110.272,35 | 542.567,65 | 15.294.272,35 | 11.184.000,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 7.616.295,30 C | 542.567,65 | 4.110.272,35 | 0,00 | 11.184.000,00 | 7.073.727,65 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 6.457.245,30 C | 542.567,65 | 4.070.322,35 | 0,00 | 9.985.000,00 | 5.914.677,65 C |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 91.177,35 C | 8.332,78 | 93.155,43 | 0,00 | 176.000,00 | 82.844,57 C |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 4.337.306,45 C | 530.177,35 | 3.971.870,90 | 0,00 | 7.779.000,00 | 3.807.129,10 C |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 2.028.761,50 C | 4.057,52 | 5.296,02 | 0,00 | 2.030.000,00 | 2.024.703,98 C |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 1.159.050,00 C | 0,00 | 39.950,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.159.050,00 C |
| 621120200 - Aliações de Bens | | 37.950,00 D | 0,00 | 39.950,00 | 0,00 | 2.000,00 | 37.950,00 D |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 1.197.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 3.567.704,70 C | 0,00 | 0,00 | 542.567,65 | 4.110.272,35 | 4.110.272,35 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 3.527.754,70 C | 0,00 | 0,00 | 542.567,65 | 4.070.322,35 | 4.070.322,35 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 84.822,65 C | 0,00 | 0,00 | 8.332,78 | 93.155,43 | 93.155,43 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 3.441.693,55 C | 0,00 | 0,00 | 530.177,35 | 3.971.870,90 | 3.971.870,90 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 1.238,50 C | 0,00 | 0,00 | 4.057,52 | 5.296,02 | 5.296,02 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 39.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.950,00 | 39.950,00 C |
| 621220200 - Aliações de Bens | | 39.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.950,00 | 39.950,00 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 38.734.588,46 C | 8.783.162,82 | 78.184.140,08 | 9.763.664,67 | 117.899.230,39 | 39.715.090,31 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 21.120.934,50 C | 5.644.157,43 | 55.317.986,16 | 5.644.157,43 | 76.438.920,66 | 21.120.934,50 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 3.507.280,54 C | 2.505.152,04 | 32.451.832,24 | 1.524.650,19 | 34.978.610,93 | 2.526.778,69 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 2.682.046,36 C | 2.305.880,04 | 30.532.478,42 | 1.419.240,19 | 32.327.884,93 | 1.795.406,51 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 1.333.947,57 C | 1.550.406,86 | 20.388.970,37 | 1.193.501,00 | 21.366.012,08 | 977.041,71 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 1.348.098,79 C | 755.473,18 | 10.143.508,05 | 225.739,19 | 10.961.872,85 | 818.364,80 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 825.234,18 C | 199.272,00 | 1.919.353,82 | 105.410,00 | 2.650.726,00 | 731.372,18 C |
| 622110201 - Investimentos | | 825.234,18 C | 199.272,00 | 1.918.353,82 | 105.410,00 | 2.649.726,00 | 731.372,18 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 17.613.653,96 C | 3.139.005,39 | 22.866.153,92 | 4.119.507,24 | 41.460.309,73 | 18.594.155,81 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 8.452.263,81 C | 1.603.218,05 | 12.418.016,51 | 1.061.697,04 | 20.328.759,31 | 7.910.742,80 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 522.697,87 C | 1.535.787,34 | 10.330.430,50 | 1.536.567,86 | 10.853.908,89 | 523.478,39 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 8.638.692,28 C | 0,00 | 117.706,91 | 1.521.242,34 | 10.277.641,53 | 10.159.934,62 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 17.613.653,96 C | 3.139.005,39 | 22.866.153,92 | 4.119.507,24 | 41.460.309,73 | 18.594.155,81 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 17.613.653,96 C | 3.139.005,39 | 22.866.153,92 | 4.119.507,24 | 41.460.309,73 | 18.594.155,81 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 17.613.653,96 C | 3.139.005,39 | 22.866.153,92 | 4.119.507,24 | 41.460.309,73 | 18.594.155,81 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 10.067.428,15 C | 1.536.567,86 | 10.736.201,98 | 1.061.697,04 | 20.328.759,31 | 9.592.557,33 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 522.697,87 C | 1.535.787,34 | 10.330.430,50 | 1.536.567,86 | 10.853.908,89 | 523.478,39 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 8.638.692,28 C | 0,00 | 117.706,91 | 1.521.242,34 | 10.277.641,53 | 10.159.934,62 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 1.615.164,34 D | 66.650,19 | 1.681.814,53 | 0,00 | 0,00 | 1.681.814,53 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.253.403,73 C | 3.960,00 | 1.103.737,26 | 3.960,00 | 1.103.737,26 | 1.253.403,73 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.253.403,73 C | 3.960,00 | 1.103.737,26 | 3.960,00 | 1.103.737,26 | 1.253.403,73 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 1.008.838,45 C | 3.960,00 | 248.525,28 | 0,00 | 855.211,98 | 1.004.878,45 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 244.565,28 C | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 248.525,28 | 248.525,28 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 855.211,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 8.610.129,63 D | 1.176.706,69 | 9.840.886,29 | 0,00 | 54.049,97 | 9.786.836,32 D |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 8.610.129,63 D | 1.176.706,69 | 9.840.886,29 | 0,00 | 54.049,97 | 9.786.836,32 D |
| 72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 8.610.129,63 D | 1.176.706,69 | 9.840.886,29 | 0,00 | 54.049,97 | 9.786.836,32 D |
| 72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 8.610.129,63 D | 1.176.706,69 | 9.840.886,29 | 0,00 | 54.049,97 | 9.786.836,32 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 486,19 D | 0,00 | 486,19 | 0,00 | 0,00 | 486,19 D |
| 721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00 | F | 486,19 D | 0,00 | 486,19 | 0,00 | 0,00 | 486,19 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 8.596.419,93 D | 1.167.730,42 | 9.764.150,35 | 0,00 | 0,00 | 9.764.150,35 D |
| 721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27 | F | 3.464.215,96 D | 534.566,33 | 3.998.782,29 | 0,00 | 0,00 | 3.998.782,29 D |
| 721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06 | | 5.132.203,97 D | 633.164,09 | 5.765.368,06 | 0,00 | 0,00 | 5.765.368,06 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 13.223,51 D | 8.976,27 | 76.249,75 | 0,00 | 54.049,97 | 22.199,78 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | F | 13.223,51 D | 8.976,27 | 76.249,75 | 0,00 | 54.049,97 | 22.199,78 D |
| 721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27 | F | 9.496,11 D | 3.064,62 | 32.376,50 | 0,00 | 19.815,77 | 12.560,73 D |
| 721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06 | | 3.727,40 D | 5.911,65 | 43.873,25 | 0,00 | 34.234,20 | 9.639,05 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 8.610.129,63 C | 4.304.550,72 | 44.696.684,50 | 5.481.257,41 | 54.483.520,82 | 9.786.836,32 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 8.610.129,63 C | 4.304.550,72 | 44.696.684,50 | 5.481.257,41 | 54.483.520,82 | 9.786.836,32 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 8.610.129,63 C | 4.304.550,72 | 44.696.684,50 | 5.481.257,41 | 54.483.520,82 | 9.786.836,32 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 8.610.129,63 C | 4.304.550,72 | 44.696.684,50 | 5.481.257,41 | 54.483.520,82 | 9.786.836,32 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 9.016.747,84 D | 1.047.152,04 | 20.275.970,34 | 1.234.380,61 | 11.446.451,07 | 8.829.519,27 D |
| 821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS | | 486,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,19 | 486,19 C |
| 821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00 | F | 486,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,19 | 486,19 C |
| 821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS | | 9.017.234,03 D | 1.047.152,04 | 20.275.970,34 | 1.234.380,61 | 11.445.964,88 | 8.830.005,46 D |
| 821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28 | F | 49.205,70 D | 0,00 | 49.205,70 | 0,00 | 0,00 | 49.205,70 D |
| 821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27 | F | 3.918.351,62 D | 784.985,22 | 8.574.720,06 | 548.102,28 | 4.419.485,50 | 4.155.234,56 D |
| 821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06 | | 5.049.676,71 D | 262.166,82 | 11.652.044,58 | 686.278,33 | 7.026.479,38 | 4.625.565,20 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 8.452.263,81 C | 1.603.218,05 | 12.418.016,51 | 1.061.697,04 | 20.328.759,31 | 7.910.742,80 C |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS | F | 8.452.263,81 C | 1.603.218,05 | 12.418.016,51 | 1.061.697,04 | 20.328.759,31 | 7.910.742,80 C |
| 821120203 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho SAÚDE FT 28 | F | 0,00 | 0,00 | 49.205,70 | 0,00 | 49.205,70 | 0,00 |
| 821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27 | F | 3.636.261,91 C | 976.199,91 | 5.138.402,85 | 797.530,22 | 8.595.995,07 | 3.457.592,22 C |
| 821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06 | | 4.816.001,90 C | 627.018,14 | 7.230.407,96 | 264.166,82 | 11.683.558,54 | 4.453.150,58 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 266.211,43 C | 1.654.180,63 | 11.844.627,54 | 1.703.499,78 | 12.160.158,12 | 315.530,58 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 278.132,59 C | 1.539.747,34 | 10.578.955,78 | 1.536.567,86 | 10.853.908,89 | 274.953,11 C |



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

AGOSTO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 278.132,59 C | 1.539.747,34 | 10.578.955,78 | 1.536.567,86 | 10.853.908,89 | 274.953,11 C |
| 82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos SAÚDE FT 28 | F | 0,00 | 0,00 | 49.205,70 | 0,00 | 49.205,70 | 0,00 |
| 82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27 | F | 121.475,91 C | 956.340,24 | 4.626.537,56 | 962.663,96 | 4.754.337,19 | 127.799,63 C |
| 82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06 | | 156.656,68 C | 583.407,10 | 5.903.212,52 | 573.903,90 | 6.050.366,00 | 147.153,48 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 16.541,68 D | 114.433,29 | 1.265.568,46 | 166.931,92 | 1.301.525,41 | 35.956,95 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 16.541,68 D | 114.433,29 | 1.265.568,46 | 166.931,92 | 1.301.525,41 | 35.956,95 C |
| 82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27 | F | 8.251,14 D | 71.352,53 | 698.205,05 | 99.593,63 | 718.195,01 | 19.989,96 C |
| 82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06 | | 8.290,54 D | 43.080,76 | 567.363,41 | 67.338,29 | 583.330,40 | 15.966,99 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 4.620,52 C | 0,00 | 103,30 | 0,00 | 4.723,82 | 4.620,52 C |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 4.620,52 C | 0,00 | 103,30 | 0,00 | 4.723,82 | 4.620,52 C |
| 82113030213 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06 | | 4.620,52 C | 0,00 | 103,30 | 0,00 | 4.723,82 | 4.620,52 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 8.908.402,23 C | 0,00 | 158.070,11 | 1.481.679,98 | 10.548.152,32 | 10.390.082,21 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 8.908.402,23 C | 0,00 | 158.070,11 | 1.481.679,98 | 10.548.152,32 | 10.390.082,21 C |
| 821140203 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE FT 28 | F | 49.205,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.205,70 | 49.205,70 C |
| 821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27 | F | 3.642.577,01 C | 0,00 | 43.973,68 | 918.618,76 | 4.605.169,45 | 4.561.195,77 C |
| 821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06 | | 5.216.619,52 C | 0,00 | 114.096,43 | 563.061,22 | 5.893.777,17 | 5.779.680,74 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 111.067.341,58 | 111.067.341,58 | 23.762.264,71 | 253.541.945,09 | 23.762.264,71 | 253.541.945,09 | 117.287.164,47 | 117.287.164,47 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 8.613.157,33 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.985.081,15 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10.151.333,81 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.779.409,99 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 52.152.494,04 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 52.152.494,04 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 9.786.836,32 | 8 - CONTROLES CREDORES | 9.786.836,32 |
| Soma | 80.703.821,50 | Soma | 80.703.821,50 |
| Resultado do Período | | | -371.923,82 |



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

AGOSTO/2017

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

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

ANEXOS

GERENCIAIS



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

AGOSTO/2017

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 01/08/2017 | 21881010201 # Inss | 64,72 | 0,00 | 64,72 |
| | Soma: | 64,72 | 0,00 | 64,72 |
| 03/08/2017 | 21881011304 # Famacse | 6,27 | 0,00 | 6,27 |
| 03/08/2017 | 21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese | 713,75 | 0,00 | 713,75 |
| | Soma: | 720,02 | 0,00 | 720,02 |
| 04/08/2017 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| | Soma: | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 10/08/2017 | 213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| | Soma: | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 11/08/2017 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 283,50 | 0,00 | 283,50 |
| 11/08/2017 | 21881010801 # Iss | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | Soma: | 933,50 | 0,00 | 933,50 |
| 21/08/2017 | 21881010201 # Inss | 4.636,25 | 0,00 | 4.636,25 |
| 21/08/2017 | 21881010401 # Irrf | 19.042,47 | 0,00 | 19.042,47 |
| | Soma: | 23.678,72 | 0,00 | 23.678,72 |
| 29/08/2017 | 113810800 # Salário Família | 3.506,77 | 0,00 | 3.506,77 |
| 29/08/2017 | 113810900 # Salário Maternidade | 5.469,50 | 0,00 | 5.469,50 |
| | Soma: | 8.976,27 | 0,00 | 8.976,27 |
| 31/08/2017 | 21881010401 # Irrf | 37.456,95 | 0,00 | 37.456,95 |
| 31/08/2017 | 21881011001 # Pensao Alimenticia | 279,86 | 0,00 | 279,86 |
| 31/08/2017 | 21881011301 # Itasind | 682,95 | 0,00 | 682,95 |
| 31/08/2017 | 21881011303 # Sintasa | 71,64 | 0,00 | 71,64 |
| 31/08/2017 | 21881011304 # Famacse | 174,46 | 0,00 | 174,46 |
| 31/08/2017 | 21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco | 4.556,74 | 0,00 | 4.556,74 |
| 31/08/2017 | 21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica | 34.787,49 | 0,00 | 34.787,49 |
| 31/08/2017 | 21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese | 4.491,36 | 0,00 | 4.491,36 |
| 31/08/2017 | 21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 2.372,36 | 0,00 | 2.372,36 |
| 31/08/2017 | 21881019902 # Faltas Injustificadas | 2.743,52 | 0,00 | 2.743,52 |
| 31/08/2017 | 21881990001 # Outros Valores Restituíveis | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| | Soma: | 88.931,33 | 0,00 | 88.931,33 |
| Total Geral: | | 127.369,56 | 0,00 | 127.369,56 |
| Total Registros: | | 22 | | |

Data: 31/08/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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



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

AGOSTO/2017

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-----|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 11/08/2017 | | | | | | |
| 11/08/2017 | 363 | 17213301 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 6240019 | 72.718,33 | 0,00 | 72.718,33 |
| | | | Soma: | 72.718,33 | 0,00 | 72.718,33 |
| 15/08/2017 | | | | | | |
| 15/08/2017 | 364 | 17213302 - Piso da Atenção Básica Variável | 6240019 | 125.645,00 | 0,00 | 125.645,00 |
| 15/08/2017 | 365 | 17213302 - Piso da Atenção Básica Variável | 6240019 | 37.518,00 | 0,00 | 37.518,00 |
| 15/08/2017 | 366 | 17213302 - Piso da Atenção Básica Variável | 6240019 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15/08/2017 | 367 | 17213302 - Piso da Atenção Básica Variável | 6240019 | 37.568,70 | 0,00 | 37.568,70 |
| 15/08/2017 | 368 | 17213302 - Piso da Atenção Básica Variável | 6240019 | 40.140,00 | 0,00 | 40.140,00 |
| 15/08/2017 | 369 | 17213302 - Piso da Atenção Básica Variável | 6240019 | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| 15/08/2017 | 370 | 17213302 - Piso da Atenção Básica Variável | 6240019 | 1.977,30 | 0,00 | 1.977,30 |
| 15/08/2017 | 371 | 17213302 - Piso da Atenção Básica Variável | 6240019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15/08/2017 | 372 | 17213308 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | 6240035 | 78.778,04 | 0,00 | 78.778,04 |
| | | | Soma: | 394.727,04 | 0,00 | 394.727,04 |
| 30/08/2017 | | | | | | |
| 30/08/2017 | 373 | 17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 6240000 | 13.089,15 | 0,00 | 13.089,15 |
| | | | Soma: | 13.089,15 | 0,00 | 13.089,15 |
| 31/08/2017 | | | | | | |
| 31/08/2017 | 374 | 13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 193674 | 22,82 | 0,00 | 22,82 |
| 31/08/2017 | 375 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 179450 | 68,28 | 0,00 | 68,28 |
| 31/08/2017 | 376 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 177261 | 106,63 | 0,00 | 106,63 |
| 31/08/2017 | 377 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 183059 | 8,45 | 0,00 | 8,45 |
| 31/08/2017 | 378 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 183067 | 8,70 | 0,00 | 8,70 |
| 31/08/2017 | 379 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240167 | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
| 31/08/2017 | 380 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240140 | 58,08 | 0,00 | 58,08 |
| 31/08/2017 | 381 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240132 | 11,45 | 0,00 | 11,45 |
| 31/08/2017 | 382 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240116 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 31/08/2017 | 383 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240108 | 1,97 | 0,00 | 1,97 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2017

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|-----|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 31/08/2017 | 384 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240094 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 31/08/2017 | 385 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240086 | 6,35 | 0,00 | 6,35 |
| 31/08/2017 | 386 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240078 | 186,42 | 0,00 | 186,42 |
| 31/08/2017 | 387 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240060 | 102,23 | 0,00 | 102,23 |
| 31/08/2017 | 388 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240043 | 68,46 | 0,00 | 68,46 |
| 31/08/2017 | 389 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240035 | 73,26 | 0,00 | 73,26 |
| 31/08/2017 | 390 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240000 | 101,25 | 0,00 | 101,25 |
| 31/08/2017 | 391 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240019 | 1.469,88 | 0,00 | 1.469,88 |
| 31/08/2017 | 392 | 17213309 - Vigilância em Saúde | 6240043 | 405,60 | 0,00 | 405,60 |
| 31/08/2017 | 393 | 17213309 - Vigilância em Saúde | 6240043 | 34.034,67 | 0,00 | 34.034,67 |
| 31/08/2017 | 394 | 17213309 - Vigilância em Saúde | 6240043 | 7.090,56 | 0,00 | 7.090,56 |
| 31/08/2017 | 395 | 17213309 - Vigilância em Saúde | 6240043 | 7.706,40 | 0,00 | 7.706,40 |
| 31/08/2017 | 396 | 17213309 - Vigilância em Saúde | 6240043 | 405,60 | 0,00 | 405,60 |
| 31/08/2017 | 397 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 3001623 | 74,79 | 0,00 | 74,79 |
| 31/08/2017 | 398 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 3001364 | 43,64 | 0,00 | 43,64 |
| 31/08/2017 | 399 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 3001631 | 13,87 | 0,00 | 13,87 |
| 31/08/2017 | 400 | 13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3001003 | 108,78 | 0,00 | 108,78 |
| 31/08/2017 | 401 | 13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3001070 | 36,17 | 0,00 | 36,17 |
| 31/08/2017 | 402 | 13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3001070 | 124,56 | 0,00 | 124,56 |
| 31/08/2017 | 403 | 13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3001070 | 23,32 | 0,00 | 23,32 |
| 31/08/2017 | 404 | 13250106 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7733X | 15,81 | 0,00 | 15,81 |
| 31/08/2017 | 405 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240167 | 675,65 | 0,00 | 675,65 |
| 31/08/2017 | 406 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240124 | 2.419,87 | 0,00 | 2.419,87 |
| 31/08/2017 | 407 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240027 | 91,73 | 0,00 | 91,73 |
| 31/08/2017 | 408 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 6240019 | 2.406,76 | 0,00 | 2.406,76 |



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

AGOSTO/2017

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|-----|--------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/08/2017 | 409 | 19229999 - Outras Restituições | 6240019 | 1.220,30 | 0,00 | 1.220,30 |
| 31/08/2017 | 410 | 19229999 - Outras Restituições | 3001003 | 93,70 | 0,00 | 93,70 |
| 31/08/2017 | 411 | 19229999 - Outras Restituições | 3001003 | 2.743,52 | 0,00 | 2.743,52 |
| Soma: | | | | 62.033,13 | 0,00 | 62.033,13 |
| Total Geral: | | | | 542.567,65 | 0,00 | 542.567,65 |

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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



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

AGOSTO/2017

| Data | Conta | Valor |
|------------|---|-------------------------|
| 01/08/2017 | 21881010201 - Inss | 64,72 |
| | | Soma: 64,72 |
| 04/08/2017 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 105,00 |
| | | Soma: 105,00 |
| 11/08/2017 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 283,50 |
| 11/08/2017 | 21881010801 - Iss | 650,00 |
| | | Soma: 933,50 |
| 21/08/2017 | 21881010201 - Inss | 4.633,25 |
| 21/08/2017 | 21881010401 - Irrf | 19.042,47 |
| | | Soma: 23.675,72 |
| 29/08/2017 | 21881010201 - Inss | 57.313,82 |
| 29/08/2017 | 21881010401 - Irrf | 37.422,30 |
| 29/08/2017 | 21881011001 - Pensao Alimenticia | 279,86 |
| 29/08/2017 | 21881011301 - Itasind | 682,95 |
| 29/08/2017 | 21881011303 - Sintasa | 71,64 |
| 29/08/2017 | 21881011304 - Famacse | 174,46 |
| 29/08/2017 | 21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco | 4.556,74 |
| 29/08/2017 | 21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica | 34.787,49 |
| 29/08/2017 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 4.491,36 |
| 29/08/2017 | 21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 2.372,36 |
| | | Soma: 142.152,98 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Geral: | 166.931,92 |
| Total Registros: | 16 |

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 11160002 16/11/2015 | 18000.18031.2027.31901300-0127000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 6.221,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221,58 |
| 11160004 16/11/2015 | 18000.18031.2019.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 61.235,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.235,75 |
| 11160005 16/11/2015 | 18000.18031.2023.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 3.775,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,43 |
| 11250002 25/11/2015 | 18000.18031.2022.33903900-0127000 | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 12040004 04/12/2015 | 18000.18031.2104.33904800-0106000 | CRISCIANE DIAS SANTOS - 059.798.085-31 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12040008 04/12/2015 | 18000.18031.2022.33903000-0127000 | FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSPITALARES E ODONT. LTDA - EPP - 07.330.200/0001-51 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 12110002 11/12/2015 | 18000.18031.2019.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 4.594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594,62 |
| 12110010 11/12/2015 | 18000.18031.2026.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 1.488,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,88 |
| 12150002 15/12/2015 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 12150012 15/12/2015 | 18000.18031.2025.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 3.397,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,60 |
| 12210004 21/12/2015 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90 | 2.291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,71 |
| 12310070 31/12/2015 | 18000.18031.2019.33904700-0106000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 4.851,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.851,63 |
| Soma do Ano 2015 | | | 398.191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.986,00 | 0,00 | 0,00 | 386.205,75 |

Exercício: 2016

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 1040002 04/01/2016 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05 | 71.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.324,00 | 0,00 | 0,00 | 50.810,00 |
| 1040015 04/01/2016 | 18000.18031.2022.33903900-0106000 | DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90 | 407,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040016 04/01/2016 | 18000.182019.2019.33903900-0106000 | DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90 | 4.193,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040026 04/01/2016 | 18000.18031.1034.44905100-0127000 | VESPE CONSTRUCOES LTDA-EPP - 15.632.489/0001-91 | 42.829,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.829,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1040049 04/01/2016 | 18000.18031.2020.33903900-0106000 | CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1040069 04/01/2016 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20 | 247,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,11 |
| 1040074 04/01/2016 | 18000.18031.2019.33909200-0106000 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040075 04/01/2016 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 | 6.380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,90 |
| 1040076 04/01/2016 | 18000.18031.2023.33903900-0106000 | STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 | 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,80 |
| 1040081 04/01/2016 | 18000.18031.2025.33903900-0106000 | STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1040083 04/01/2016 | 18000.18031.2026.33904600-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 90.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.990,00 |
| 1080001 08/01/2016 | 18000.18031.1034.44905100-0127000 | ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇOES LTDA - ME - 05.976.727/0001-22 | 76.217,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.217,78 |
| 1120080 12/01/2016 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120081 12/01/2016 | 18000.18031.2087.33903000-0127000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 1200006 20/01/2016 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08 | 22.486,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.486,05 |
| 1280001 28/01/2016 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2010005 01/02/2016 | 18000.18031.2087.31901600-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2010006 01/02/2016 | 18000.18031.1034.44905100-0106000 | TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06 | 2.365,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010007 01/02/2016 | 18000.18031.1034.44905100-0106000 | TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06 | 26.608,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.608,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2290004 12/02/2016 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12 | 9.516,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.516,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2290008 29/02/2016 | 18000.18031.2087.31901600-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 4.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 12300038 30/12/2016 | 18000.18031.2026.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 82.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12300039 30/12/2016 | 18000.18031.2026.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 2.454,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2016 | | | 855.211,98 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 236.539,28 | 0,00 | 0,00 | 618.672,70 |

Exercício: 2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 5 02/01/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95 | 0,00 | 9.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,00 |
| 6 02/01/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 13.736,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.736,66 |
| 8 02/01/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 9 02/01/2017 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 02/01/2017 | 18000.18031.2084.33903900-0106000 | DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11 02/01/2017 | 18000.18031.6326.33903900-0106000 | DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18 02/01/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 19 02/01/2017 | 18000.18031.2025.33903900-0106000 | MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66 | 717,60 | 2.152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,40 |
| 20 02/01/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66 | 1.435,20 | 4.305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,80 |
| 28 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 20.547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.547,26 |
| 29 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 12.016,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.016,28 |
| 30 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 5.126,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.126,10 |
| 31 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,78 |
| 32 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 33 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 34 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 22.282,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.282,24 |
| 35 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,00 |
| 36 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.491,00 |
| 37 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 3.279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.279,20 |
| 38 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 19.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.236,00 |
| 39 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 10.526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.526,60 |
| 40 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 3.294,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,60 |
| 41 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 72.796,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.796,18 |
| 42 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 22.556,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.556,52 |
| 43 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 13.149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.149,71 |
| 44 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 16.614,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.614,18 |
| 45 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 2.000,00 | 56.152,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.152,26 |
| 46 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 600,00 | 33.915,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.515,69 |
| 47 02/01/2017 | 18000.18031.2019.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 408.566,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.566,82 |
| 51 02/01/2017 | 18000.18031.2022.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 15.649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.649,88 |
| 52 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 31.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.166,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 53 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 16.290,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.290,11 |
| 54 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 6.445,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,80 |
| 55 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 56 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 23.129,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.129,04 |
| 57 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 3.416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,60 |
| 58 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 141.523,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.523,51 |
| 59 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 3.576,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576,56 |
| 60 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.948,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948,22 |
| 61 02/01/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 677,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,36 |
| 62 02/01/2017 | 18000.18031.2025.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 5.957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.957,60 |
| 63 02/01/2017 | 18000.18031.2025.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 64 02/01/2017 | 18000.18031.2025.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 |
| 65 02/01/2017 | 18000.18031.2025.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 63.106,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.106,51 |
| 66 02/01/2017 | 18000.18031.2025.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.517,60 |
| 67 02/01/2017 | 18000.18031.2025.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 10.431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.431,82 |
| 68 02/01/2017 | 18000.18031.2023.31900400-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.937,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,70 |
| 69 02/01/2017 | 18000.18031.2023.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 3.083,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,79 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 70 02/01/2017 | 18000.18031.2023.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 6.822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822,40 |
| 71 02/01/2017 | 18000.18031.2023.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.542,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,95 |
| 72 02/01/2017 | 18000.18031.2023.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 12.731,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.731,52 |
| 73 02/01/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 24.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.281,00 |
| 74 02/01/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 6.688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,80 |
| 75 02/01/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 11.157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.157,90 |
| 77 02/01/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 38.736,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.736,01 |
| 78 02/01/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 16.729,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.729,21 |
| 79 02/01/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 8.857,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.857,84 |
| 80 02/01/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414,32 |
| 81 02/01/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 47.529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.529,80 |
| 82 02/01/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 13.828,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.828,88 |
| 83 02/01/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 9.705,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.705,96 |
| 87 02/01/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 85.285,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.285,43 |
| 88 02/01/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 66.465,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.465,13 |
| 89 02/01/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 19.656,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.656,99 |
| 90 02/01/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 10.276,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.276,95 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 91 02/01/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 10.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.804,00 |
| 92 02/01/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,80 |
| 93 02/01/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 109.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.310,00 |
| 94 02/01/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 33.543,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.543,70 |
| 95 02/01/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 19.249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.249,40 |
| 97 02/01/2017 | 18000.18031.6326.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,00 |
| 98 02/01/2017 | 18000.18031.6326.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,80 |
| 99 02/01/2017 | 18000.18031.6326.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,60 |
| 100 02/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 18.058,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.058,69 |
| 101 02/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 25.746,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.746,54 |
| 102 02/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.895,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,60 |
| 103 02/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.245,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,01 |
| 104 02/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 25.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.412,00 |
| 105 02/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258,00 |
| 106 02/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.951,20 |
| 107 02/01/2017 | 18000.18031.6327.31900400-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 46.396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.396,80 |
| 108 02/01/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 2.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 110 02/01/2017 | 18000.18031.2019.33903500-0106000 | ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 4.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 115 05/01/2017 | 18000.18031.2022.33903900-0127000 | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05 | 10.014,36 | 46.066,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.080,46 |
| 116 10/01/2017 | 18000.18031.2025.33903600-0106000 | CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20 | 0,00 | 4.996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,80 |
| 126 18/01/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 130 20/01/2017 | 18000.18031.6326.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 14.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.126,00 |
| 136 20/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 137 20/01/2017 | 18000.18031.6327.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 144 30/01/2017 | 18000.18031.6326.31900400-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 5.538,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.538,10 |
| 146 30/01/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.658,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,01 |
| 157 31/01/2017 | 18000.18031.2025.33903900-0106000 | DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,22 |
| 173 13/02/2017 | 18000.18031.2019.33904700-0106000 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 | 0,00 | 9.415,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.415,83 |
| 174 13/02/2017 | 18000.18031.2086.31901300-0127000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 86.889,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.889,54 |
| 175 13/02/2017 | 18000.18031.2019.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 29.234,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.234,07 |
| 176 13/02/2017 | 18000.18031.2025.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 37.443,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.443,73 |
| 177 13/02/2017 | 18000.18031.2084.31901300-0127000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 87.574,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.574,52 |
| 178 13/02/2017 | 18000.18031.6327.31901300-0127000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 65.215,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.215,74 |
| 179 13/02/2017 | 18000.18031.6326.31901300-0127000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 19.218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.218,76 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 180 13/02/2017 | 18000.18031.2026.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 135.904,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.904,39 |
| 181 13/02/2017 | 18000.18031.2023.31901300-0127000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 15.371,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.371,13 |
| 182 13/02/2017 | 18000.18031.2022.31901300-0127000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 18.591,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.591,83 |
| 183 13/02/2017 | 18000.18031.2022.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 13.361,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.361,73 |
| 184 13/02/2017 | 18000.18031.2085.31901300-0127000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 235.541,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.541,27 |
| 185 13/02/2017 | 18000.18031.2019.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 102.109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.109,43 |
| 188 20/02/2017 | 18000.18031.2025.33903000-0106000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 1.831,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,05 |
| 192 20/02/2017 | 18000.18031.2019.33903500-0106000 | VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74 | 7.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 203 22/02/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,00 |
| 226 01/03/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50 | 0,00 | 1.879,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,07 |
| 236 07/03/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06 | 13.828,96 | 358,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.187,20 |
| 238 07/03/2017 | 18000.18031.6326.33903000-0127000 | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 239 07/03/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55 | 9.664,83 | 96.343,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.008,48 |
| 240 07/03/2017 | 18000.18031.6326.33903000-0127000 | POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55 | 0,00 | 11.839,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.839,10 |
| 241 07/03/2017 | 18000.18031.2085.33903000-0127000 | POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55 | 0,00 | 3.689,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.689,25 |
| 242 07/03/2017 | 18000.18031.2087.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 130.131,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.131,91 |
| 243 07/03/2017 | 18000.18031.2022.33903000-0127000 | POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55 | 0,00 | 29.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.360,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 244 07/03/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55 | 5.837,30 | 204.770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.607,70 |
| 247 13/03/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12 | 327,60 | 23.674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.002,40 |
| 259 24/03/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 260 24/03/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30 | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 265 27/03/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 266 27/03/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 268 27/03/2017 | 18000.18031.2025.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 5.206,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.206,30 |
| 269 27/03/2017 | 18000.18031.2104.33903200-0106000 | FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27 | 32.649,40 | 3.803,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.453,24 |
| 275 27/03/2017 | 18000.18031.2025.33903000-0106000 | M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95 | 0,00 | 5.210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.210,77 |
| 276 29/03/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61 | 10.332,00 | 36.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.494,00 |
| 295 03/04/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 0,00 | 212,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,12 |
| 299 03/04/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 0,00 | 317,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,99 |
| 301 03/04/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 0,00 | 89,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,31 |
| 304 06/04/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05 | 20.324,00 | 104.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.184,00 |
| 305 06/04/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62 | 0,00 | 996,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,62 |
| 315 24/04/2017 | 18000.18031.2022.33903000-0127000 | MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32 | 0,00 | 707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,50 |
| 320 24/04/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29 | 0,00 | 261,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,36 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 322 24/04/2017 | 18000.18031.2022.33903000-0127000 | MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 340 24/04/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 2.628,00 | 5.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.914,00 |
| 341 24/04/2017 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.337,00 | 6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.596,00 |
| 342 24/04/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 240,00 | 2.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,00 |
| 349 05/05/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | IMPrensa NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 4.438,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,32 |
| 352 05/05/2017 | 18000.18031.2025.33903000-0106000 | JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 356 05/05/2017 | 18000.18031.2019.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157,10 |
| 373 16/05/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05 | 4.617,73 | 7.065,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.683,42 |
| 382 19/05/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08 | 15.259,26 | 137.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.592,60 |
| 395 24/05/2017 | 18000.18031.2019.33903600-0106000 | JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60 | 300,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 403 30/05/2017 | 18000.18031.2086.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 411 31/05/2017 | 18000.18031.2019.31901300-0106000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 26.626,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.626,82 |
| 412 31/05/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65 | 0,00 | 4.802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802,50 |
| 413 31/05/2017 | 18000.18031.2022.33903900-0106000 | SM MALHAS E CONFECOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 414 31/05/2017 | 18000.18031.2085.33903900-0127000 | SM MALHAS E CONFECOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47 | 0,00 | 4.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,00 |
| 415 31/05/2017 | 18000.18031.2086.33903900-0127000 | SM MALHAS E CONFECOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 416 31/05/2017 | 18000.18031.6327.33903900-0127000 | SM MALHAS E CONFECOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 417 31/05/2017 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | SM MALHAS E CONFECOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 418 31/05/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | DELTA CONFECOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70 | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510,00 |
| 419 31/05/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80 | 5.772,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 426 06/06/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29 | 2.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,00 |
| 436 14/06/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA - ME - 04.670.652/0001-94 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 |
| 439 14/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65 | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 |
| 449 19/06/2017 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 18.449,00 | 63.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 450 19/06/2017 | 18000.18031.2104.33903900-0106000 | ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 143,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,52 |
| 467 20/06/2017 | 18000.18031.2085.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 33.359,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.359,50 |
| 468 20/06/2017 | 18000.18031.2087.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 14.058,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.058,97 |
| 469 20/06/2017 | 18000.18031.2087.31901300-0106000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 9.672,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.672,07 |
| 472 21/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82 | 1.687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,20 |
| 486 21/06/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95 | 2.952,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 |
| 488 21/06/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41 | 599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,30 |
| 490 21/06/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35 | 0,00 | 8.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.521,00 |
| 491 21/06/2017 | 18000.18031.2022.33903000-0127000 | TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 492 21/06/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | J BOAVENTURA DOS SANTOS - ME - 03.036.280/0001-86 | 13.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.655,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 494 22/06/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 496 27/06/2017 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03 | 4.700,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 |
| 514 28/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,60 |
| 516 28/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,14 |
| 517 28/06/2017 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | PRO EFICIENCIA COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS HOSPIT. E ODONT. LTDA - ME - 07.443.166/0001-21 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 526 28/06/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 529 28/06/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 532 28/06/2017 | 18000.18031.2084.44905200-0127000 | LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 533 28/06/2017 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 2.090,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| 535 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 536 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 491,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,22 |
| 537 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 2.612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,38 |
| 538 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 |
| 539 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 2.009,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,52 |
| 540 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 2.143,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,49 |
| 541 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 720,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,79 |
| 542 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 210,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,54 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 543 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 6.375,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,66 |
| 544 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 1.586,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,82 |
| 545 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 1.209,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,17 |
| 546 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| 547 30/06/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 2.078,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,43 |
| 556 30/06/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88 | 10.758,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.758,20 |
| 557 30/06/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88 | 27.536,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.536,66 |
| 558 30/06/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12 | 5.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,00 |
| 559 30/06/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12 | 15.148,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.148,90 |
| 560 04/07/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
| 562 04/07/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29 | 8.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.211,00 |
| 563 06/07/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME - 09.042.113/0001-24 | 4.090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.090,85 |
| 564 07/07/2017 | 18000.18031.2024.33903200-0127000 | SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05 | 0,00 | 370.589,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.589,78 |
| 565 07/07/2017 | 18000.18031.2024.33903200-0106000 | SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05 | 18.427,20 | 293.838,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.265,29 |
| 566 07/07/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - 04.245.829/0001-05 | 15.004,20 | 27.533,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.538,02 |
| 567 07/07/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29 | 2.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,00 |
| 569 11/07/2017 | 18000.18031.1034.44905100-0127000 | TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP - 21.249.732/0001-90 | 0,00 | 410.774,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.774,71 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 570 13/07/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49 | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,00 |
| 574 17/07/2017 | 18000.18031.2022.33903900-0106000 | ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 857,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,82 |
| 579 17/07/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 | 0,00 | 13.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.683,00 |
| 581 17/07/2017 | 18000.18031.6327.33903900-0127000 | STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 | 0,00 | 8.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411,00 |
| 582 17/07/2017 | 18000.18031.6326.33903900-0106000 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.258.529/0001-59 | 332,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,47 |
| 583 17/07/2017 | 18000.18031.2026.33903900-0106000 | AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 584 17/07/2017 | 18000.18031.2022.33903900-0127000 | AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79 | 13.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 585 19/07/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 |
| 586 19/07/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| 587 19/07/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70 | 204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,85 |
| 589 24/07/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 590 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 104.822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.822,86 |
| 591 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 38.195,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.195,48 |
| 592 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 15.625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.625,20 |
| 593 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 23.266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.266,35 |
| 594 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 151.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 595 27/07/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 596 27/07/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 597 27/07/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 598 27/07/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 599 27/07/2017 | 18000.18031.2084.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 600 27/07/2017 | 18000.18031.2085.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 601 27/07/2017 | 18000.18031.6326.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 10.735,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.735,05 |
| 602 27/07/2017 | 18000.18031.6326.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| 603 27/07/2017 | 18000.18031.2019.31900400-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 58.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.986,00 |
| 604 27/07/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 605 27/07/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 606 27/07/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 607 27/07/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.890,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,70 |
| 608 27/07/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.157,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,77 |
| 609 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.189,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,97 |
| 610 27/07/2017 | 18000.18031.2026.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 3.297,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,96 |
| 611 27/07/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 4.308,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.308,43 |
| 612 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,29 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 613 27/07/2017 | 18000.18031.2023.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 256,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,10 |
| 614 27/07/2017 | 18000.18031.2084.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,02 |
| 615 27/07/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 257,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,72 |
| 616 27/07/2017 | 18000.18031.2085.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,97 |
| 617 27/07/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 377,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,76 |
| 618 27/07/2017 | 18000.18031.2086.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.594,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,44 |
| 619 27/07/2017 | 18000.18031.2023.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 620 27/07/2017 | 18000.18031.2023.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 621 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 622 27/07/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475,00 |
| 623 27/07/2017 | 18000.18031.2084.31900400-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 8.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.325,00 |
| 625 27/07/2017 | 18000.18031.2022.33903900-0127000 | DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 11.152,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.152,35 |
| 626 27/07/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00 | 0,00 | 11.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.812,00 |
| 628 27/07/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89 | 4.600,00 | 12.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.917,00 |
| 629 27/07/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14 | 42.522,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.802,00 |
| 630 01/08/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06 | 1.735,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 |
| 633 01/08/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 8.403,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.403,17 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 634 01/08/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 6.399,95 | 308,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.708,46 |
| 635 01/08/2017 | 18000.18031.2019.33903900-0106000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 638 11/08/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98 | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.220,00 |
| 641 11/08/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29 | 0,00 | 76,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,23 |
| 642 11/08/2017 | 18000.18031.2026.33903000-0106000 | OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29 | 1.835,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,22 |
| 646 11/08/2017 | 18000.18031.2084.33903000-0127000 | MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME - 20.317.146/0001-72 | 3.746,00 | 1.154,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,94 |
| 647 11/08/2017 | 18000.18031.2084.33903000-0127000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41 | 7.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.892,00 |
| 648 11/08/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29 | 2.632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,50 |
| 649 18/08/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95 | 50.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.280,00 |
| 652 18/08/2017 | 18000.18031.2087.31900400-0127000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 242.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.300,00 |
| 655 18/08/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120,00 |
| 659 21/08/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29 | 0,00 | 8.398,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.398,68 |
| 660 29/08/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 661 29/08/2017 | 18000.18031.2022.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 662 29/08/2017 | 18000.18031.2019.31901600-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 24.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.071,00 |
| 663 29/08/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 9.568,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.568,51 |
| 664 29/08/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 1.526,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,38 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 665 29/08/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,70 |
| 666 29/08/2017 | 18000.18031.2019.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 2.044,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,73 |
| 668 29/08/2017 | 18000.18031.6326.31901100-0106000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 670 29/08/2017 | 18000.18031.2022.33904800-0106000 | ARAHI BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75 | 1.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 671 29/08/2017 | 18000.18031.2022.33904800-0106000 | ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA - 081.086.771-06 | 1.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 673 29/08/2017 | 18000.18031.2104.33903200-0106000 | OTICA LENTE FINA LTDA - ME - 08.352.962/0001-11 | 0,00 | 7.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 |
| 676 29/08/2017 | 18000.18031.2084.33903000-0127000 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME - 11.372.104/0001-43 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 677 29/08/2017 | 18000.18031.2084.33903000-0127000 | FRANCIELSA NERI DO NASCIMENTO - ME - 09.376.875/0001-67 | 0,00 | 8.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.310,00 |
| 682 29/08/2017 | 18000.18031.2019.33903000-0106000 | ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96 | 0,00 | 995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,50 |
| 684 29/08/2017 | 18000.18031.2022.44905200-0127000 | TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 685 31/08/2017 | 18000.18031.2104.33903200-0106000 | FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27 | 0,00 | 10.210,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,65 |
| Soma do Ano 2017 | | | 523.478,39 | 6.593.936,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.117.414,43 |
| Total Geral | | | 1.776.882,12 | 6.593.936,04 | 0,00 | 3.960,00 | 248.525,28 | 0,00 | 0,00 | 8.122.292,88 |



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

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

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------|------|------------|--|------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 01/08/2017 | 1706 | 42 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 565,00 | 64,72 | 500,28 |
| 01/08/2017 | 1707 | 555 | 30/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1842 | 6240019 PAB | 9.603,74 | 0,00 | 9.603,74 |
| 01/08/2017 | 1708 | 548 | 30/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1836 | 6240019 PAB | 10.390,00 | 0,00 | 10.390,00 |
| 01/08/2017 | 1709 | 553 | 30/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1837 | 6240019 PAB | 11.116,00 | 0,00 | 11.116,00 |
| 01/08/2017 | 1710 | 552 | 30/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1840 | 6240019 PAB | 27.528,00 | 0,00 | 27.528,00 |
| 01/08/2017 | 1711 | 554 | 30/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1841 | 6240019 PAB | 33.816,84 | 0,00 | 33.816,84 |
| 01/08/2017 | 1712 | 551 | 30/06/2017 | 02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA | 1557 | 6240019 PAB | 29.592,47 | 0,00 | 29.592,47 |
| 01/08/2017 | 1713 | 550 | 30/06/2017 | 02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA | 1556 | 6240019 PAB | 30.324,60 | 0,00 | 30.324,60 |
| 01/08/2017 | 1714 | 549 | 30/06/2017 | 02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA | 1555 | 6240019 PAB | 8.366,20 | 0,00 | 8.366,20 |
| Soma: | | | | | | | 161.302,85 | 64,72 | 161.238,13 |
| 04/08/2017 | 1715 | 625 | 27/07/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE | | 6240019 PAB | 4.835,82 | 0,00 | 4.835,82 |
| 04/08/2017 | 1716 | 625 | 27/07/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE | | 6240019 PAB | 4.522,35 | 0,00 | 4.522,35 |
| 04/08/2017 | 1717 | 571 | 13/07/2017 | 05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP | 3050 | 6240019 PAB | 1.637,50 | 0,00 | 1.637,50 |
| 04/08/2017 | 1718 | 321 | 24/04/2017 | 05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP | 3062 | 6240019 PAB | 889,07 | 0,00 | 889,07 |
| 04/08/2017 | 1719 | 571 | 13/07/2017 | 05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP | 3061 | 6240019 PAB | 890,80 | 0,00 | 890,80 |
| 04/08/2017 | 1720 | 326 | 24/04/2017 | 14.191.479/0001-03 M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1308 | 6240019 PAB | 149,72 | 0,00 | 149,72 |
| 04/08/2017 | 1721 | 564 | 07/07/2017 | 04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME | 3117 | 6240000 Farmacia Básica | 73.170,50 | 0,00 | 73.170,50 |
| 04/08/2017 | 1722 | 25 | 02/01/2017 | 081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 04/08/2017 | 1723 | 24 | 02/01/2017 | 078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 04/08/2017 | 1724 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 431 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.123,85 | 0,00 | 2.123,85 |
| 04/08/2017 | 1725 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 444 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.782,61 | 0,00 | 2.782,61 |
| 04/08/2017 | 1726 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 443 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 609,95 | 0,00 | 609,95 |
| 04/08/2017 | 1727 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 442 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.046,67 | 0,00 | 2.046,67 |
| 04/08/2017 | 1728 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 436 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.584,14 | 0,00 | 2.584,14 |
| 04/08/2017 | 1729 | 477 | 21/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1751 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 15.392,90 | 0,00 | 15.392,90 |
| 04/08/2017 | 1730 | 481 | 21/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1752 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.873,50 | 0,00 | 5.873,50 |
| 04/08/2017 | 1731 | 482 | 21/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1754 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.795,00 | 0,00 | 5.795,00 |
| 04/08/2017 | 1732 | 484 | 21/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1757 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 9.449,20 | 0,00 | 9.449,20 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------|------|------------|---|-------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 04/08/2017 | 1733 | 473 | 21/06/2017 | 02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA | 1546 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 11.523,70 | 0,00 | 11.523,70 |
| 04/08/2017 | 1734 | 476 | 21/06/2017 | 02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA | 1549 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 10.990,20 | 0,00 | 10.990,20 |
| 04/08/2017 | 1735 | 192 | 20/02/2017 | 03.418.239/0001-74 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | 354 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 7.000,00 | 105,00 | 6.895,00 |
| 04/08/2017 | 1736 | 340 | 24/04/2017 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 63696 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 04/08/2017 | 1737 | 340 | 24/04/2017 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 63464 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| 04/08/2017 | 1738 | 439 | 14/06/2017 | 07.999.951/0001-65 FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP | 8842 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 11,88 | 0,00 | 11,88 |
| 04/08/2017 | 1739 | 324 | 24/04/2017 | 25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO | 61 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 392,80 | 0,00 | 392,80 |
| 04/08/2017 | 1740 | 396 | 25/05/2017 | 19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | 481 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.210,77 | 0,00 | 5.210,77 |
| Soma: | | | | | | | 172.325,93 | 105,00 | 172.220,93 |
| 07/08/2017 | 1741 | 411 | 31/05/2017 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 6.922,53 | 0,00 | 6.922,53 |
| Soma: | | | | | | | 6.922,53 | 0,00 | 6.922,53 |
| 09/08/2017 | 1742 | 395 | 24/05/2017 | 008.061.165-60 JOSINEIDE BRAZ ROSA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Soma: | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10/08/2017 | 1743 | 349 | 05/05/2017 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL - PR | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 198,24 | 0,00 | 198,24 |
| Soma: | | | | | | | 198,24 | 0,00 | 198,24 |
| 11/08/2017 | 1744 | 354 | 05/05/2017 | 03.835.664/0001-69 LYSCAR MOTOS LTDA - EPP | 5948 | 3001070 Alienação de Bens Móveis | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| 11/08/2017 | 1745 | 427 | 06/06/2017 | 03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME | 388 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 7.038,00 | 0,00 | 7.038,00 |
| 11/08/2017 | 1746 | 108 | 02/01/2017 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 794 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.400,00 | 21,00 | 1.379,00 |
| 11/08/2017 | 1747 | 521 | 28/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1801 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.845,00 | 0,00 | 2.845,00 |
| 11/08/2017 | 1748 | 522 | 28/06/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME | 1802 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 9.308,20 | 0,00 | 9.308,20 |
| 11/08/2017 | 1749 | 110 | 02/01/2017 | 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA | 533 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 4.500,00 | 67,50 | 4.432,50 |
| 11/08/2017 | 1750 | 520 | 28/06/2017 | 02.350.719/0001-88 EQUIMED - PROD. E EQUIP. MÉDICOS HOSP. ODONT. LTDA | 1551 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 10.814,20 | 0,00 | 10.814,20 |
| 11/08/2017 | 1751 | 260 | 24/03/2017 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11/08/2017 | 1752 | 18 | 02/01/2017 | 10.543.501/0001-78 VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA | 095 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 13.000,00 | 845,00 | 12.155,00 |
| 11/08/2017 | 1753 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 429 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.134,43 | 0,00 | 3.134,43 |
| 11/08/2017 | 1754 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 422 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.341,69 | 0,00 | 3.341,69 |
| 11/08/2017 | 1755 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 435 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.855,29 | 0,00 | 3.855,29 |
| 11/08/2017 | 1756 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 432 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 4.187,45 | 0,00 | 4.187,45 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------|------|------------|--|-------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 11/08/2017 | 1757 | 269 | 27/03/2017 | 15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME | 433 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.751,93 | 0,00 | 5.751,93 |
| 11/08/2017 | 1758 | 247 | 13/03/2017 | 13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA | 1283 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 327,60 | 0,00 | 327,60 |
| 11/08/2017 | 1759 | 354 | 05/05/2017 | 03.835.664/0001-69 LYSCAR MOTOS LTDA - EPP | 5947 | 3001070 Alienação de Bens Móveis | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| 11/08/2017 | 1760 | 639 | 11/08/2017 | 337.501.305-15 TANIA CRISTINA FERREIRA CRUZ DOS SANTOS | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 11/08/2017 | 1761 | 640 | 11/08/2017 | 723.239.495-00 EDENILCE BARROS DOS SANTOS | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Soma: | | | | | | | 102.303,79 | 933,50 | 101.370,29 |
| 16/08/2017 | 1762 | 157 | 31/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 63,97 | 0,00 | 63,97 |
| 16/08/2017 | 1763 | 422 | 31/05/2017 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11801 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.261,26 | 0,00 | 1.261,26 |
| Soma: | | | | | | | 1.325,23 | 0,00 | 1.325,23 |
| 17/08/2017 | 1764 | 116 | 10/01/2017 | 022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.665,60 | 0,00 | 1.665,60 |
| Soma: | | | | | | | 1.665,60 | 0,00 | 1.665,60 |
| 21/08/2017 | 1765 | 652 | 18/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240035 Teto de Complexidade - MAC | 11.000,00 | 1.727,40 | 9.272,60 |
| 21/08/2017 | 1766 | 652 | 18/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240035 Teto de Complexidade - MAC | 37.800,00 | 7.499,48 | 30.300,52 |
| 21/08/2017 | 1767 | 652 | 18/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240035 Teto de Complexidade - MAC | 31.400,00 | 6.896,28 | 24.503,72 |
| 21/08/2017 | 1768 | 650 | 18/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 9.844,01 | 0,00 | 9.844,01 |
| 21/08/2017 | 1769 | 650 | 18/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 50.480,82 | 0,00 | 50.480,82 |
| 21/08/2017 | 1770 | 650 | 18/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 14.493,00 | 0,00 | 14.493,00 |
| 21/08/2017 | 1771 | 644 | 11/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 16.000,00 | 4.322,94 | 11.677,06 |
| 21/08/2017 | 1772 | 644 | 11/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 14.500,00 | 3.081,76 | 11.418,24 |
| 21/08/2017 | 1773 | 651 | 18/08/2017 | 120.042.785-87 JOSE ROBERTO ALVES | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.989,03 | 147,86 | 2.841,17 |
| 21/08/2017 | 1774 | 450 | 19/06/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 88,15 | 0,00 | 88,15 |
| 21/08/2017 | 1775 | 493 | 22/06/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. | | 6240019 PAB | 7.564,71 | 0,00 | 7.564,71 |
| Soma: | | | | | | | 196.159,72 | 23.675,72 | 172.484,00 |
| 22/08/2017 | 1776 | 495 | 22/06/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 185,47 | 0,00 | 185,47 |
| 22/08/2017 | 1777 | 625 | 27/07/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE | | 6240019 PAB | 3.659,22 | 0,00 | 3.659,22 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------|------|------------|--|-----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 22/08/2017 | 1778 | 225 | 01/03/2017 | 22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 169 | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 22/08/2017 | 1779 | 631 | 01/08/2017 | 25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO | 91 | 6240019 PAB | 12.036,20 | 0,00 | 12.036,20 |
| 22/08/2017 | 1780 | 528 | 28/06/2017 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | 3871 | 6240019 PAB | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| Soma: | | | | | | | 20.200,89 | 0,00 | 20.200,89 |
| 23/08/2017 | 1781 | 530 | 28/06/2017 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP | 3347 | 6240167 Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 23/08/2017 | 1782 | 530 | 28/06/2017 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP | 3327 | 6240167 Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente | 1.931,00 | 0,00 | 1.931,00 |
| 23/08/2017 | 1783 | 636 | 04/08/2017 | 26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 | 201727486 | 6240019 PAB | 2.569,60 | 0,00 | 2.569,60 |
| 23/08/2017 | 1784 | 637 | 04/08/2017 | 26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 | 201727487 | 6240019 PAB | 5.402,00 | 0,00 | 5.402,00 |
| 23/08/2017 | 1785 | 564 | 07/07/2017 | 04.245.829/0001-05 SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME | 3184 | 6240000 Farmacia Básica | 16.905,80 | 0,00 | 16.905,80 |
| Soma: | | | | | | | 27.575,40 | 0,00 | 27.575,40 |
| 28/08/2017 | 1786 | 657 | 21/08/2017 | 022.814.675-54 KATIUSE DE OLIVEIRA SANTOS | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 28/08/2017 | 1787 | 658 | 21/08/2017 | 029.053.405-41 JOÃO PEDRO SIQUEIRA MOURÃO | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Soma: | | | | | | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 29/08/2017 | 1788 | 632 | 01/08/2017 | 25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO | 92 | 6240019 PAB | 13.835,74 | 0,00 | 13.835,74 |
| 29/08/2017 | 1789 | 488 | 21/06/2017 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP | 3325 | 6240019 PAB | 789,32 | 0,00 | 789,32 |
| 29/08/2017 | 1790 | 489 | 21/06/2017 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP | 3348 | 6240019 PAB | 1.811,95 | 0,00 | 1.811,95 |
| 29/08/2017 | 1791 | 527 | 28/06/2017 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP | 3349 | 6240019 PAB | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 29/08/2017 | 1792 | 488 | 21/06/2017 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP | 3326 | 6240019 PAB | 29.029,24 | 0,00 | 29.029,24 |
| 29/08/2017 | 1793 | 421 | 31/05/2017 | 00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP | 006 | 6240019 PAB | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| 29/08/2017 | 1794 | 420 | 31/05/2017 | 00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP | 005 | 6240019 PAB | 2.994,40 | 0,00 | 2.994,40 |
| 29/08/2017 | 1795 | 486 | 21/06/2017 | 05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP | 2073 | 6240019 PAB | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 29/08/2017 | 1796 | 84 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 6.869,70 | 617,34 | 6.252,36 |
| 29/08/2017 | 1797 | 77 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 18.812,75 | 7.633,53 | 11.179,22 |
| 29/08/2017 | 1798 | 78 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 8.661,36 | 0,00 | 8.661,36 |
| 29/08/2017 | 1799 | 79 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 3.762,55 | 0,00 | 3.762,55 |
| 29/08/2017 | 1800 | 80 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 940,65 | 0,00 | 940,65 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|---|------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 29/08/2017 | 1801 | 611 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 390,38 | 0,00 | 390,38 |
| 29/08/2017 | 1802 | 87 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 11.480,87 | 5.666,62 | 5.814,25 |
| 29/08/2017 | 1803 | 88 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 7.616,90 | 0,00 | 7.616,90 |
| 29/08/2017 | 1804 | 89 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 2.296,17 | 0,00 | 2.296,17 |
| 29/08/2017 | 1805 | 90 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 687,07 | 0,00 | 687,07 |
| 29/08/2017 | 1806 | 616 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.506,81 | 0,00 | 1.506,81 |
| 29/08/2017 | 1807 | 69 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 3.120,07 | 1.403,28 | 1.716,79 |
| 29/08/2017 | 1808 | 70 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.529,62 | 0,00 | 1.529,62 |
| 29/08/2017 | 1809 | 71 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 374,80 | 0,00 | 374,80 |
| 29/08/2017 | 1810 | 72 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 561,71 | 0,00 | 561,71 |
| 29/08/2017 | 1811 | 146 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 15.918,44 | 8.887,22 | 7.031,22 |
| 29/08/2017 | 1812 | 147 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 9.713,93 | 0,00 | 9.713,93 |
| 29/08/2017 | 1813 | 148 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 2.072,86 | 0,00 | 2.072,86 |
| 29/08/2017 | 1814 | 149 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 3.708,06 | 0,00 | 3.708,06 |
| 29/08/2017 | 1815 | 612 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.100,10 | 0,00 | 1.100,10 |
| 29/08/2017 | 1816 | 93 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 36.504,00 | 13.483,72 | 23.020,28 |
| 29/08/2017 | 1817 | 95 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 7.300,80 | 0,00 | 7.300,80 |
| 29/08/2017 | 1818 | 617 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 405,56 | 0,00 | 405,56 |
| 29/08/2017 | 1819 | 73 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 2.691,00 | 783,17 | 1.907,83 |
| 29/08/2017 | 1820 | 74 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 807,30 | 0,00 | 807,30 |
| 29/08/2017 | 1821 | 75 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.076,40 | 0,00 | 1.076,40 |
| 29/08/2017 | 1822 | 81 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 12.916,80 | 5.487,05 | 7.429,75 |
| 29/08/2017 | 1823 | 82 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 9.416,05 | 0,00 | 9.416,05 |
| 29/08/2017 | 1824 | 83 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 2.583,36 | 0,00 | 2.583,36 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|---|------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| 29/08/2017 | 1825 | 619 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 29/08/2017 | 1826 | 620 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 29/08/2017 | 1827 | 623 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 5.225,00 | 418,00 | 4.807,00 |
| 29/08/2017 | 1828 | 68 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 24.336,00 | 2.757,93 | 21.578,07 |
| 29/08/2017 | 1829 | 84 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 22.871,00 | 5.457,43 | 17.413,57 |
| 29/08/2017 | 1830 | 68 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 16.915,00 | 2.229,11 | 14.685,89 |
| 29/08/2017 | 1831 | 28 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.431,49 | 1.048,78 | 1.382,71 |
| 29/08/2017 | 1832 | 29 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.158,82 | 0,00 | 1.158,82 |
| 29/08/2017 | 1833 | 30 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1834 | 31 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 271,02 | 0,00 | 271,02 |
| 29/08/2017 | 1835 | 62 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.874,00 | 562,00 | 1.312,00 |
| 29/08/2017 | 1836 | 63 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 374,80 | 0,00 | 374,80 |
| 29/08/2017 | 1837 | 64 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 281,10 | 0,00 | 281,10 |
| 29/08/2017 | 1838 | 52 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.622,00 | 2.843,79 | 2.778,21 |
| 29/08/2017 | 1839 | 53 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.816,14 | 0,00 | 3.816,14 |
| 29/08/2017 | 1840 | 54 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.124,40 | 0,00 | 1.124,40 |
| 29/08/2017 | 1841 | 55 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.077,55 | 0,00 | 1.077,55 |
| 29/08/2017 | 1842 | 590 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 937,00 | 586,43 | 350,57 |
| 29/08/2017 | 1843 | 591 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29/08/2017 | 1844 | 593 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1845 | 41 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 19.358,14 | 7.622,00 | 11.736,14 |
| 29/08/2017 | 1846 | 42 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.007,57 | 0,00 | 5.007,57 |
| 29/08/2017 | 1847 | 43 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.435,01 | 0,00 | 3.435,01 |
| 29/08/2017 | 1848 | 44 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.887,57 | 0,00 | 3.887,57 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|---|------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| 29/08/2017 | 1849 | 608 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.453,77 | 0,00 | 1.453,77 |
| 29/08/2017 | 1850 | 203 | 22/02/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29/08/2017 | 1851 | 38 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.070,00 | 3.412,11 | 1.657,89 |
| 29/08/2017 | 1852 | 39 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.433,60 | 0,00 | 2.433,60 |
| 29/08/2017 | 1853 | 40 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| 29/08/2017 | 1854 | 607 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 675,93 | 0,00 | 675,93 |
| 29/08/2017 | 1855 | 56 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.000,00 | 264,00 | 2.736,00 |
| 29/08/2017 | 1856 | 57 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 29/08/2017 | 1857 | 45 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 15.500,00 | 5.191,17 | 10.308,83 |
| 29/08/2017 | 1858 | 46 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 29/08/2017 | 1859 | 660 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.500,00 | 182,25 | 1.317,75 |
| 29/08/2017 | 1860 | 661 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 29/08/2017 | 1861 | 34 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.232,40 | 178,59 | 2.053,81 |
| 29/08/2017 | 1862 | 58 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 34.867,72 | 3.150,89 | 31.716,83 |
| 29/08/2017 | 1863 | 47 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 56.379,20 | 7.639,54 | 48.739,66 |
| 29/08/2017 | 1864 | 594 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.600,00 | 128,00 | 1.472,00 |
| 29/08/2017 | 1865 | 65 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 9.698,52 | 819,39 | 8.879,13 |
| 29/08/2017 | 1866 | 662 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.748,00 | 0,00 | 3.748,00 |
| 29/08/2017 | 1867 | 104 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 6.084,00 | 1.373,29 | 4.710,71 |
| 29/08/2017 | 1868 | 105 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 405,60 | 0,00 | 405,60 |
| 29/08/2017 | 1869 | 106 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 1.216,80 | 0,00 | 1.216,80 |
| 29/08/2017 | 1870 | 107 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 8.112,00 | 987,86 | 7.124,14 |
| 29/08/2017 | 1871 | 100 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 937,00 | 429,52 | 507,48 |
| 29/08/2017 | 1872 | 102 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 187,40 | 0,00 | 187,40 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|---|------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| 29/08/2017 | 1873 | 103 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1874 | 97 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 937,00 | 485,71 | 451,29 |
| 29/08/2017 | 1875 | 98 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1876 | 99 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240043 Vigilância em Saúde | 140,55 | 0,00 | 140,55 |
| 29/08/2017 | 1877 | 663 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 937,00 | 765,33 | 171,67 |
| 29/08/2017 | 1878 | 665 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1879 | 666 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 281,10 | 0,00 | 281,10 |
| 29/08/2017 | 1880 | 52 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.811,00 | 662,21 | 2.148,79 |
| 29/08/2017 | 1881 | 54 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 562,20 | 0,00 | 562,20 |
| 29/08/2017 | 1882 | 55 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 374,80 | 0,00 | 374,80 |
| 29/08/2017 | 1883 | 590 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.120,07 | 783,25 | 2.336,82 |
| 29/08/2017 | 1884 | 591 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.058,96 | 0,00 | 2.058,96 |
| 29/08/2017 | 1885 | 592 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1886 | 593 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 249,70 | 0,00 | 249,70 |
| 29/08/2017 | 1887 | 41 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.811,00 | 951,64 | 1.859,36 |
| 29/08/2017 | 1888 | 42 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 468,50 | 0,00 | 468,50 |
| 29/08/2017 | 1889 | 43 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 374,80 | 0,00 | 374,80 |
| 29/08/2017 | 1890 | 44 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 562,20 | 0,00 | 562,20 |
| 29/08/2017 | 1891 | 59 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.014,00 | 705,76 | 308,24 |
| 29/08/2017 | 1892 | 60 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.338,94 | 0,00 | 1.338,94 |
| 29/08/2017 | 1893 | 61 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 202,80 | 0,00 | 202,80 |
| 29/08/2017 | 1894 | 38 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.028,00 | 1.308,61 | 719,39 |
| 29/08/2017 | 1895 | 39 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 912,60 | 0,00 | 912,60 |
| 29/08/2017 | 1896 | 40 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 405,60 | 0,00 | 405,60 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|---|------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| 29/08/2017 | 1897 | 607 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 67,60 | 0,00 | 67,60 |
| 29/08/2017 | 1898 | 66 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.500,00 | 503,54 | 996,46 |
| 29/08/2017 | 1899 | 67 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 29/08/2017 | 1900 | 56 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.500,00 | 1.046,29 | 453,71 |
| 29/08/2017 | 1901 | 57 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 29/08/2017 | 1902 | 45 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 10.000,00 | 3.602,91 | 6.397,09 |
| 29/08/2017 | 1903 | 46 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 29/08/2017 | 1904 | 34 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.045,00 | 83,60 | 961,40 |
| 29/08/2017 | 1905 | 603 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.014,00 | 81,12 | 932,88 |
| 29/08/2017 | 1906 | 58 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 4.180,00 | 417,89 | 3.762,11 |
| 29/08/2017 | 1907 | 594 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.400,00 | 192,00 | 2.208,00 |
| 29/08/2017 | 1908 | 47 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 24.802,20 | 3.453,21 | 21.348,99 |
| 29/08/2017 | 1909 | 662 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29/08/2017 | 1910 | 68 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 9.090,00 | 1.222,84 | 7.867,16 |
| 29/08/2017 | 1911 | 87 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 937,00 | 375,07 | 561,93 |
| 29/08/2017 | 1912 | 88 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1913 | 89 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1914 | 90 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 46,85 | 0,00 | 46,85 |
| 29/08/2017 | 1915 | 146 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 937,00 | 353,28 | 583,72 |
| 29/08/2017 | 1916 | 148 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1917 | 149 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 46,85 | 0,00 | 46,85 |
| 29/08/2017 | 1918 | 93 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 2.028,00 | 872,26 | 1.155,74 |
| 29/08/2017 | 1919 | 95 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 405,60 | 0,00 | 405,60 |
| 29/08/2017 | 1920 | 68 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 10.140,00 | 811,20 | 9.328,80 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|---|------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| 29/08/2017 | 1921 | 84 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 17.305,40 | 2.773,19 | 14.532,21 |
| 29/08/2017 | 1922 | 68 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 10.794,40 | 842,98 | 9.951,42 |
| 29/08/2017 | 1923 | 28 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.988,98 | 664,54 | 2.324,44 |
| 29/08/2017 | 1924 | 29 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.622,14 | 0,00 | 1.622,14 |
| 29/08/2017 | 1925 | 30 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 597,80 | 0,00 | 597,80 |
| 29/08/2017 | 1926 | 31 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 448,34 | 0,00 | 448,34 |
| 29/08/2017 | 1927 | 663 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.494,49 | 215,20 | 1.279,29 |
| 29/08/2017 | 1928 | 664 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 373,62 | 0,00 | 373,62 |
| 29/08/2017 | 1929 | 665 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 298,90 | 0,00 | 298,90 |
| 29/08/2017 | 1930 | 666 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 224,17 | 0,00 | 224,17 |
| 29/08/2017 | 1931 | 41 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.748,00 | 1.335,80 | 2.412,20 |
| 29/08/2017 | 1932 | 42 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.993,25 | 0,00 | 1.993,25 |
| 29/08/2017 | 1933 | 43 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 749,60 | 0,00 | 749,60 |
| 29/08/2017 | 1934 | 44 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 749,60 | 0,00 | 749,60 |
| 29/08/2017 | 1935 | 35 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 937,00 | 589,50 | 347,50 |
| 29/08/2017 | 1936 | 36 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 29/08/2017 | 1937 | 37 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 374,80 | 0,00 | 374,80 |
| 29/08/2017 | 1938 | 38 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.014,00 | 428,92 | 585,08 |
| 29/08/2017 | 1939 | 40 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 202,80 | 0,00 | 202,80 |
| 29/08/2017 | 1940 | 668 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
| 29/08/2017 | 1941 | 56 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 3.000,00 | 718,09 | 2.281,91 |
| 29/08/2017 | 1942 | 57 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 29/08/2017 | 1943 | 265 | 27/03/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.500,00 | 162,00 | 1.338,00 |
| 29/08/2017 | 1944 | 266 | 27/03/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 300,00 | 0,00 | 300,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|---|------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 29/08/2017 | 1945 | 45 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 5.000,00 | 1.837,21 | 3.162,79 |
| 29/08/2017 | 1946 | 46 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| 29/08/2017 | 1947 | 65 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 6.387,40 | 634,90 | 5.752,50 |
| 29/08/2017 | 1948 | 602 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.045,00 | 83,60 | 961,40 |
| 29/08/2017 | 1949 | 594 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 1.045,00 | 83,60 | 961,40 |
| 29/08/2017 | 1950 | 47 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 17.872,40 | 2.679,22 | 15.193,18 |
| 29/08/2017 | 1951 | 662 | 29/08/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 2.811,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 29/08/2017 | 1952 | 58 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 3001003 FMS - Recurso Proprios | 4.070,70 | 883,63 | 3.187,07 |
| 29/08/2017 | 1953 | 87 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 7.798,52 | 2.322,83 | 5.475,69 |
| 29/08/2017 | 1954 | 88 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 5.040,80 | 0,00 | 5.040,80 |
| 29/08/2017 | 1955 | 90 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 497,30 | 0,00 | 497,30 |
| 29/08/2017 | 1956 | 89 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.559,70 | 0,00 | 1.559,70 |
| 29/08/2017 | 1957 | 146 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 2.570,89 | 155,28 | 2.415,61 |
| 29/08/2017 | 1958 | 147 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.709,77 | 0,00 | 1.709,77 |
| 29/08/2017 | 1959 | 148 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 374,80 | 0,00 | 374,80 |
| 29/08/2017 | 1960 | 149 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 331,81 | 0,00 | 331,81 |
| 29/08/2017 | 1961 | 93 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.014,00 | 534,41 | 479,59 |
| 29/08/2017 | 1962 | 95 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 202,80 | 0,00 | 202,80 |
| 29/08/2017 | 1963 | 81 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 2.691,00 | 173,62 | 2.517,38 |
| 29/08/2017 | 1964 | 82 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 672,75 | 0,00 | 672,75 |
| 29/08/2017 | 1965 | 83 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 538,20 | 0,00 | 538,20 |
| 29/08/2017 | 1966 | 145 | 30/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 2.028,00 | 162,24 | 1.865,76 |
| 29/08/2017 | 1967 | 68 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.385,38 | 110,83 | 1.274,55 |
| 29/08/2017 | 1968 | 84 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 51.947,73 | 10.616,95 | 41.330,78 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------|------|------------|---|------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 29/08/2017 | 1969 | 84 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 9.045,00 | 1.414,24 | 7.630,76 |
| 29/08/2017 | 1970 | 84 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 5.590,00 | 337,40 | 5.252,60 |
| 29/08/2017 | 1971 | 77 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 5.651,10 | 2.291,07 | 3.360,03 |
| 29/08/2017 | 1972 | 78 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 3.108,12 | 0,00 | 3.108,12 |
| 29/08/2017 | 1973 | 79 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.130,22 | 0,00 | 1.130,22 |
| 29/08/2017 | 1974 | 611 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 1.506,81 | 0,00 | 1.506,81 |
| 29/08/2017 | 1975 | 80 | 02/01/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 282,56 | 0,00 | 282,56 |
| 29/08/2017 | 1976 | 616 | 27/07/2017 | 11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | | 6240019 PAB | 452,84 | 0,00 | 452,84 |
| Soma: | | | | | | | 830.177,08 | 142.152,98 | 688.024,10 |
| 31/08/2017 | 1977 | 5 | 02/01/2017 | 00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A. | | 7733X FMS - Recurso Proprios | 25,08 | 0,00 | 25,08 |
| Soma: | | | | | | | 25,08 | 0,00 | 25,08 |
| Total Geral: | | | | | | | 1.521.242,34 | 166.931,92 | 1.354.310,42 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 272 | | |

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000201 - BB AG 21784 C/C - 15651-5 - INSS - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000203 - Banese AG 016 C/C - 300153-4 - INSS - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000204 - CEF AG 4325 C/C - 7-5 - IRRF - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis | 55.725,00 | 184,05 | 28.400,00 | 27.509,05 |
| Soma: | 55.725,00 | 184,05 | 28.400,00 | 27.509,05 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios | 446,50 | 226.178,58 | 226.625,08 | 0,00 |
| 111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios | 5.264,06 | 22,82 | 0,00 | 5.286,88 |
| 111120000204 - Banese AG 016 C/C - 300173-9 - Caução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios | 13.447,57 | 628.546,00 | 534.636,14 | 107.357,43 |
| 111120000211 - BB AG 21784 C/C - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000212 - BB AG 21784 C/C - 13630-1 - Ações Vig. Prev. Doen. Agita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000213 - BB AG 21784 C/C - 17721-0 - PAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada | 15.750,24 | 68,28 | 0,00 | 15.818,52 |
| 111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro | 24.597,93 | 106,63 | 0,00 | 24.704,56 |
| 111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS | 1.948,96 | 8,45 | 0,00 | 1.957,41 |
| 111120000217 - BB AG 21784 C/C - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000218 - BB AG 21784 C/C - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé | 2.006,93 | 8,70 | 0,00 | 2.015,63 |
| 111120000220 - BB AG 21784 C/C - 17720-2 - Farmacia Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000221 - Banese AG 016 C/C - 300166-6 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000222 - Banese AG 016 C/C - 300167-4 - BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual | 394,20 | 0,00 | 0,00 | 394,20 |
| 111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend. | 6.403,20 | 43,64 | 0,00 | 6.446,84 |
| 111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES | 12.621,84 | 74,79 | 0,00 | 12.696,63 |
| 111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA | 2.309,60 | 13,87 | 0,00 | 2.323,47 |
| 111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação | 332,93 | 1,15 | 0,00 | 334,08 |
| 111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação | 243,41 | 0,84 | 0,00 | 244,25 |
| 111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 |
| 111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde | 19.566,47 | 58,08 | 3.960,00 | 15.664,55 |
| 111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III | 3.344,93 | 11,45 | 0,00 | 3.356,38 |
| 111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC | 4.597,76 | 78.851,30 | 80.203,00 | 3.246,06 |
| 111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica | 91.036,05 | 13.190,40 | 90.076,30 | 14.150,15 |
| 111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA | 319.361,12 | 2.419,87 | 0,00 | 321.780,99 |
| 111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB | 757.512,74 | 393.764,27 | 724.447,19 | 426.829,82 |
| 111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde | 19.038,85 | 49.711,29 | 17.234,27 | 51.515,87 |
| 111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS | 29.902,24 | 102,23 | 0,00 | 30.004,47 |
| 111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária | 54.526,99 | 186,42 | 0,00 | 54.713,41 |
| 111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação | 1.857,46 | 6,35 | 0,00 | 1.863,81 |
| 111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação | 574,79 | 1,97 | 0,00 | 576,76 |
| 111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente | 90.874,17 | 677,26 | 2.698,00 | 88.853,43 |
| 111120000251 - Banese AG 016 C/C - 300123-2 - BSE - HPP Incentivo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000252 - Banese AG 016 C/C - 300127-5 - Incentivo Estadual para ACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN) | 12.444,01 | 91,73 | 0,00 | 12.535,74 |
| Soma: | 1.490.470,37 | 1.394.146,37 | 1.679.879,98 | 1.204.736,76 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios | 0,00 | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
| 111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios | 0,00 | 22,82 | 22,82 | 0,00 |
| 111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios | 0,00 | 108,78 | 108,78 | 0,00 |
| 111150990204 - Banese AG 016 C/A - 300173-9 - Caução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150990205 - BB AG 21784 C/A - 15651-5 - INSS - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150990213 - BB AG 21784 C/A - 17724-5 - Vigilancia San-Blvgs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada | 0,00 | 68,28 | 68,28 | 0,00 |
| 111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro | 0,00 | 106,63 | 106,63 | 0,00 |
| 111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS | 0,00 | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
| 111150990219 - BB AG 21784 C/A - 18307-5 - Prog. Req. UBS Gravatã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150990220 - BB AG 21784 C/A - 18308-3 - Prog. Req. Pov. 08 de Março | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| 111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend. | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |



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

AGOSTO/2017

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES | 0,00 | 74,79 | 74,79 | 0,00 |
| 1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA | 0,00 | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| 1111150990238 - CEF AG 4325 C/A - 7-5 - IRRF - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Rede de Serv.Atenção Bás. de Saúde | 0,00 | 58,08 | 58,08 | 0,00 |
| 1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III | 0,00 | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| 1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC | 0,00 | 73,26 | 73,26 | 0,00 |
| 1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica | 0,00 | 101,25 | 101,25 | 0,00 |
| 1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA | 0,00 | 2.419,87 | 2.419,87 | 0,00 |
| 1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB | 0,00 | 3.876,64 | 3.876,64 | 0,00 |
| 1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde | 0,00 | 68,46 | 68,46 | 0,00 |
| 1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS | 0,00 | 102,23 | 102,23 | 0,00 |
| 1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária | 0,00 | 186,42 | 186,42 | 0,00 |
| 1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente | 0,00 | 677,26 | 677,26 | 0,00 |
| 1111150990257 - Benese AG.016 C/A -3001070 Alienação de Bens Moveis | 0,00 | 184,05 | 184,05 | 0,00 |
| 1111150990258 - CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN) | 0,00 | 91,73 | 91,73 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 8.332,78 | 8.332,78 | 0,00 |
| Total Geral: | 1.546.195,37 | 1.402.663,20 | 1.716.612,76 | 1.232.245,81 |

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

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



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

AGOSTO/2017

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS | | | | |
| Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis | 27.509,05 | 0,00 | 0,00 | 27.509,05 |
| Soma: | 27.509,05 | 0,00 | 0,00 | 27.509,05 |
| 1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS | | | | |
| BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios | 5.286,88 | 0,00 | 0,00 | 5.286,88 |
| Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios | 107.357,43 | 0,00 | 1.597,87 | 105.759,56 |
| BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada | 15.818,52 | 0,00 | 0,00 | 15.818,52 |
| BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro | 24.704,56 | 0,00 | 0,00 | 24.704,56 |
| BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS | 1.957,41 | 0,00 | 0,00 | 1.957,41 |
| BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé | 2.015,63 | 0,00 | 0,00 | 2.015,63 |
| Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual | 394,20 | 0,00 | 394,20 | 0,00 |
| Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend. | 6.446,84 | 0,00 | 68,19 | 6.378,65 |
| Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES | 12.696,63 | 0,00 | 0,00 | 12.696,63 |
| Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA | 2.323,47 | 0,00 | 0,00 | 2.323,47 |
| CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação | 334,08 | 0,00 | 0,00 | 334,08 |
| CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação | 244,25 | 0,00 | 0,00 | 244,25 |
| CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 |
| CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde | 15.664,55 | 0,00 | 0,00 | 15.664,55 |
| CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III | 3.356,38 | 0,00 | 0,00 | 3.356,38 |
| CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC | 3.246,06 | 0,00 | 0,00 | 3.246,06 |
| CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica | 14.150,15 | 0,00 | 0,00 | 14.150,15 |
| CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA | 321.780,99 | 0,00 | 0,00 | 321.780,99 |
| CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB | 426.829,82 | 0,00 | 0,00 | 426.829,82 |
| CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde | 51.515,87 | 0,00 | 0,00 | 51.515,87 |
| CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS | 30.004,47 | 0,00 | 0,00 | 30.004,47 |
| CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária | 54.713,41 | 0,00 | 0,00 | 54.713,41 |
| CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação | 1.863,81 | 0,00 | 0,00 | 1.863,81 |
| CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação | 576,76 | 0,00 | 0,00 | 576,76 |
| CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente | 88.853,43 | 0,00 | 0,00 | 88.853,43 |
| CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN) | 12.535,74 | 0,00 | 0,00 | 12.535,74 |
| Soma: | 1.204.736,76 | 0,00 | 2.060,26 | 1.202.676,50 |
| Total Geral: | 1.232.245,81 | 0,00 | 2.060,26 | 1.230.185,55 |

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 36,51 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 15.861,18 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 15.824,67 + | | |
| CDB Automático Bloq. Judicial | 11.653,00 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 11/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 28.400,00 - | 28.400,00 - |
| 11/08/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 28.436,51 + | 36,51 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| Número: | 121095 | Valor Aplicado: | R\$ 14.773,45 |
| 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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/07/2017 | Saldo Bruto Anterior | 15.418,92 |
| 11/08/2017 | Resgate | 15.455,09 |
| 31/08/2017 | Rendimento no Período | 36,17 |
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6005%**Taxa Anual:** 6,7798%**Bloqueio Judicial** R\$ 6.565,32

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 11/08/2017 | R\$ 15.455,09 | R\$ 681,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 15.455,09 | R\$ 681,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.107-0**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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/07/2017 | Saldo Bruto Anterior | 28.633,95 |
| 11/08/2017 | Resgate | 12.981,42 |
| 31/08/2017 | Rendimento no Período | 124,56 |
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Atual | 15.777,09 |

Saldo Líquido: R\$ 15.777,09**Taxa no Período** 0,6005%**Taxa Anual:** 6,7798%**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 11/08/2017 | R\$ 12.981,42 | R\$ 181,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 12.981,42 | R\$ 181,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/07/2017 | Saldo Bruto Anterior | 11.672,13 |
| 31/08/2017 | Rendimento no Período | 23,32 |
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Atual | 11.695,45 |

Saldo Líquido: R\$ 11.695,45**Taxa no Período** 0,1997%**Taxa Anual:** 2,2109%**Bloqueio Judicial** R\$ 11.653,00



Extrato conta corrente

A33S041020475728010
04/09/2017 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 7733-X PM I D'AJUDA -FUS
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/07/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/08/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 70,16 C | |
| 10/08/2017 | | FPE/FFM | 350 | 117.637,16 C | |
| 10/08/2017 | | FPE/FFM | 350 | 5.180,85 C | |
| 10/08/2017 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 81.001 | 122.800,00 D | |
| 10/08/2017 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 852.221.200.085.546 | 9,40 D | |
| 10/08/2017 | | BB CP Adm. in Supremo | 70 | 78,77 D | 0,00 C |
| 18/08/2017 | | FPE/FFM | 350 | 32.256,62 C | |
| 18/08/2017 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 81.801 | 32.000,00 D | |
| 18/08/2017 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.130.177 | 9,40 D | |
| 18/08/2017 | | BB CP Adm. in Supremo | 70 | 247,22 D | 0,00 C |
| 30/08/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 29,27 C | |
| 30/08/2017 | | FPE/FFM | 350 | 70.533,41 C | |
| 30/08/2017 | | BB CP Adm. in Supremo | 70 | 70.562,68 D | 0,00 C |
| 31/08/2017 | | ICMS-DESCONEX. EXPORTACO | 350 | 455,30 C | |
| 31/08/2017 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 83.101 | 71.800,00 D | |
| 31/08/2017 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 852.431.200.536.035 | 6,28 D | |
| 31/08/2017 | | BB CP Adm. in Supremo | 70 | 71.350,98 C | |
| 31/08/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/09/2017 R\$ 3,12. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB801713 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

A336051504332362018
05/09/2017 15:24:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 446,50 | | | 127,986655 | | |
| 10/08/2017 | APLICAÇÃO | 78,77 | | | 22,544857 | 3,493923166 | 150,531512 |
| 18/08/2017 | APLICAÇÃO | 247,22 | | | 70,678229 | 3,497823900 | 221,209741 |
| 30/08/2017 | APLICAÇÃO | 70.562,68 | | | 20.142,860719 | 3,503111151 | 20.364,070460 |
| 31/08/2017 | RESGATE | 71.350,98 | | | 20.364,070460 | 3,503767839 | |
| | Aplicação 31/07/2017 | 448,44 | | | 127,986655 | | |
| | Aplicação 10/08/2017 | 78,99 | | | 22,544857 | | |
| | Aplicação 18/08/2017 | 247,64 | | | 70,678229 | | |
| | Aplicação 30/08/2017 | 70.575,91 | | | 20.142,860719 | | |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 446,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 70.888,67 |
| RESGATES (-) | 71.350,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,81 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4334 |
| No ano | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011112712658010
01/09/2017 11:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/06/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011112712658020
01/09/2017 11:19:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.264,06 | | | 1.508,911792 | | |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL | 5.286,88 | | | 1.508,911792 | | 1.508,911792 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.264,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,82 |
| SALDO ATUAL = | 5.286,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4334 |
| No ano | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| Da conta | 52.922,44 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 1.597,67 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 103.441,45 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| CDB Automático | 50.519,01 + | Judicial | 1.597,67 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 1.749,36 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 01/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 500,28 - | 1.249,08 + |
| 01/08/2017 | ATM - GPS | 994001 | 64,72 - | 1.184,36 + |
| 03/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 713,75 - | 470,61 + |
| 03/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 6,27 - | 464,34 + |
| 04/08/2017 | TED SPB-PAG | 649 | 83.000,00 + | 83.464,34 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 36.510,60 - | 46.953,74 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 22.513,90 - | 24.439,84 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 5.210,77 - | 19.229,07 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 392,80 - | 18.836,27 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 105,00 - | 18.731,27 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 10.147,22 - | 8.584,05 + |
| 04/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 6.895,00 - | 1.689,05 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 04/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 843,00 - | 846,05 + |
| 04/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 11,88 - | 834,17 + |
| 04/08/2017 | DEV DOC ON-LINE | 182384 | 5.210,77 + | 6.044,94 + |
| 04/08/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 4.000,00 + | 10.044,94 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 5.210,77 - | 4.834,17 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.800,00 - | 3.034,17 + |
| 04/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.800,00 - | 1.234,17 + |
| 07/08/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 7.000,00 + | 8.234,17 + |
| 07/08/2017 | ATM - FGTS | 445966 | 6.922,53 - | 1.311,64 + |
| 09/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 300,00 - | 1.011,64 + |
| 10/08/2017 | TED SPB-PAG | 226 | 122.800,00 + | 123.811,64 + |
| 10/08/2017 | ATM - COBRANCA | 200247 | 198,24 - | 123.613,40 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.200,00 - | 122.413,40 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.200,00 - | 121.213,40 + |
| 11/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 7.038,00 - | 114.175,40 + |
| 11/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 2.000,00 - | 112.175,40 + |
| 11/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 4.432,50 - | 107.742,90 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 67,50 - | 107.675,40 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 12.153,20 - | 95.522,20 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 10.814,20 - | 84.708,00 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 12.155,00 - | 72.553,00 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 195,00 - | 72.358,00 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 650,00 - | 71.708,00 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 20.270,79 - | 51.437,21 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.379,00 - | 50.058,21 + |
| 11/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 327,60 - | 49.730,61 + |
| 11/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 21,00 - | 49.709,61 + |
| 11/08/2017 | DEV DOC ON-LINE | 224796 | 12.153,20 + | 61.862,81 + |
| 16/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 12.153,20 - | 49.709,61 + |
| 16/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.261,26 - | 48.448,35 + |
| 16/08/2017 | ATM - DESO | 125748 | 63,97 - | 48.384,38 + |
| 17/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.665,80 - | 46.718,58 + |
| 18/08/2017 | TED SPB-PAG | 201 | 32.000,00 + | 78.718,58 + |
| 21/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 11.418,24 - | 67.300,34 + |
| 21/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 156,90 - | 67.143,44 + |
| 21/08/2017 | ATM - GPS | 994001 | 1.103,44 - | 66.040,00 + |
| 21/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 11.677,06 - | 54.362,94 + |
| 21/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.841,17 - | 51.521,77 + |
| 21/08/2017 | ATM - GPS | 994001 | 136,05 - | 51.385,72 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 21/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 11,81 - | 51.373,91 + |
| 21/08/2017 | ATM - COBRANCA | 343390 | 88,15 - | 51.285,76 + |
| 21/08/2017 | APLICACAO RDB | 129804 | 51.000,00 - | 285,76 + |
| 22/08/2017 | ATM - ENERGISA | 75747 | 185,47 - | 100,29 + |
| 22/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 450,00 - | 349,71 - |
| 22/08/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 408,34 + | 58,63 + |
| 28/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 400,00 - | 341,37 - |
| 28/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 360,00 - | 701,37 - |
| 28/08/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 702,97 + | 1,60 + |
| 29/08/2017 | TRANSF ON-LINE | 16013 | 305.000,00 + | 305.001,60 + |
| 29/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 66.600,56 - | 238.401,04 + |
| 29/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 61.582,47 - | 176.818,57 + |
| 29/08/2017 | TED SPB | 16102 | 165.944,92 - | 10.873,65 + |
| 31/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 382,23 - | 10.491,42 + |
| 31/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 4.174,69 - | 6.316,73 + |
| 31/08/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 28,99 - | 6.287,74 + |
| 31/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 10.007,76 - | 3.720,02 - |
| 31/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 8.169,47 - | 11.889,49 - |
| 31/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.075,90 - | 12.965,39 - |
| 31/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 3.300,96 - | 16.266,35 - |
| 31/08/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 279,86 - | 16.546,21 - |
| 31/08/2017 | TED SPB-PAG | 1016 | 71.800,00 + | 55.253,79 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| Número: | 125683 | Valor Aplicado: | R\$ 70.000,00 |
| Produto Contratado: | CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT | Rentabilidade Contratada: | Pós - Fixado |
| Data da Aplicação: | 11/05/2017 | Data de Vencimento: | 18/04/2022 |
| Fator Negociado: | 75% CDI | | |

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/07/2017 | Saldo Bruto Anterior | 508,30 |
| 22/08/2017 | Resgate | 408,34 |
| 28/08/2017 | Resgate | 102,19 |
| 31/08/2017 | Rendimento no Período | 2,23 |
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6005%**Taxa Anual:** 6,7798%

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 22/08/2017 | R\$ 408,34 | R\$ 8,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 28/08/2017 | R\$ 102,19 | R\$ 2,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 510,53 | R\$ 10,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 21/08/2017 | Aplicação | 51.000,00 |
| 28/08/2017 | Resgate | 600,78 |
| 31/08/2017 | Rendimento no Período | 106,55 |
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Atual | 50.505,77 |

Saldo Líquido: R\$ 50.505,77**Taxa no Período** 0,2098%**Taxa Anual:** 6,8265%

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 28/08/2017 | R\$ 600,78 | R\$ 0,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 600,78 | R\$ 0,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Extrato conta corrente

A33R011112712658012
01/09/2017 11:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011112712658022
01/09/2017 11:20:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.750,24 | | | 4.514,715960 | | |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL | 15.818,52 | | | 4.514,715960 | | 4.514,715960 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.750,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,28 |
| SALDO ATUAL = | 15.818,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4334 |
| No ano | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R01112712658014
01/09/2017 11:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17726-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/05/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011112712658023
01/09/2017 11:21:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 24.597,93 | | | 7.050,855405 | | |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL | 24.704,56 | | | 7.050,855405 | | 7.050,855405 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.597,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106,63 |
| SALDO ATUAL = | 24.704,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4334 |
| No ano | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011112712658017
01/09/2017 11:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/04/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011112712658024
01/09/2017 11:22:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.948,96 | | | 558,657862 | | |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL | 1.957,41 | | | 558,657862 | | 558,657862 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.948,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,45 |
| SALDO ATUAL = | 1.957,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4334 |
| No ano | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011112712658019
01/09/2017 11:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/04/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011112712658025
01/09/2017 11:22:32

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.006,93 | | | 575,274588 | | |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL | 2.015,63 | | | 575,274588 | | 575,274588 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.006,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.015,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4334 |
| No ano | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 68,19 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 80,55 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| CDB Automático | 80,55 + | Judicial | 68,19 |
| CDB Automático Bloq. Judicial | 6.300,00 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/07/2017 | Saldo Bruto Anterior | 6.335,01 |
| 31/08/2017 | Rendimento no Período | 43,64 |
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Atual | 6.378,65 |

Saldo Líquido: R\$ 6.378,65**Taxa no Período** 0,6888%**Taxa Anual:** 7,8119%**Bloqueio Judicial** R\$ 6.300,00



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 12.699,89 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 12.699,89 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/07/2017 | Saldo Bruto Anterior | 12.621,84 |
| 31/08/2017 | Rendimento no Período | 74,79 |
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Atual | 12.696,63 |

Saldo Líquido: R\$ 12.696,63**Taxa no Período** 0,5924%**Taxa Anual:** 6,6864%



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.324,08 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 2.324,08 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Agosto/2017

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/07/2017 | Saldo Bruto Anterior | 2.309,60 |
| 31/08/2017 | Rendimento no Período | 13,87 |
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Atual | 2.323,47 |

Saldo Líquido: R\$ 2.323,47**Taxa no Período** 0,6005%**Taxa Anual:** 6,7798%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624011-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 332,93C | 57,621598 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 334,08C | 57,621598 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624009-4

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | Conta Corrente 006.00624009-4 | Mês/Ano 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 243,41C | 42,128594 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 244,25C | 42,128594 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624015-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 65,42C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624014-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 10/08/2017 | 125675 | ENVIO TED | 3.960,00D | 3.960,00D |
| 10/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 3.960,00C | 0,00 |
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 19.566,47C | 3.386,409564 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 3.960,00D | 684,552254 |
| Rendimento Bruto no Mês | 58,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.664,55C | 2.701,857309 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 10 / 08 | RESGATE | 3.960,00D | 684,552254 |
| | 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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624013-2

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.344,93C | 578,915913 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.356,38C | 578,915913 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624003-5

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/08/2017 | 000001 | CRED TED | 78.778,04C | 78.778,04C |
| 14/08/2017 | 990001 | APL AUTOM | 78.778,04D | 0,00 |
| 21/08/2017 | 129562 | DEVOL TED | 4.714,16C | 4.714,16C |
| 21/08/2017 | 889172 | PAG GPS | 2.785,32D | 1.928,84C |
| 21/08/2017 | 889173 | PAG GPS | 611,44D | 1.317,40C |
| 21/08/2017 | 128723 | ENVIO TED | 1.118,96D | 198,44C |
| 21/08/2017 | 129221 | ENVIO TED | 30.300,52D | 30.102,08D |
| 21/08/2017 | 129562 | ENVIO TED | 4.714,16D | 34.816,24D |
| 21/08/2017 | 130172 | ENVIO TED | 24.503,72D | 59.319,96D |
| 21/08/2017 | 130577 | ENVIO TED | 6.896,28D | 66.216,24D |
| 21/08/2017 | 548826 | TEV MESM T | 9.272,60D | 75.488,84D |
| 21/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 75.488,84C | 0,00 |
| 22/08/2017 | 157422 | ENVIO TED | 4.714,16D | 4.714,16D |
| 22/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 4.714,16C | 0,00 |
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.597,76C | 795,743469 |
| Aplicações | 78.778,04C | 13.614,059294 |
| Resgates | 80.203,00D | 13.849,914583 |
| Rendimento Bruto no Mês | 73,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.246,06C | 559,888179 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 14 / 08 | APLICACAO | 78.778,04C | 13.614,059294 |
| 21 / 08 | RESGATE | 75.488,84D | 13.035,959982 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | RESGATE | 4.714,16D | 813,954601 |
| | 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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624000-0

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/08/2017 | 139715 | ENVIO TED | 73.170,50D | 73.170,50D |
| 04/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 73.170,50C | 0,00 |
| 23/08/2017 | 000001 | CRED TED | 13.089,15C | 13.089,15C |
| 23/08/2017 | 159186 | ENVIO TED | 16.905,80D | 3.816,65D |
| 23/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 3.816,65C | 0,00 |
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 91.036,05C | 15.755,796260 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 76.987,15D | 13.315,144694 |
| Rendimento Bruto no Mês | 101,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.150,15C | 2.440,651565 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 08 | RESGATE | 73.170,50D | 12.656,253593 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 08 | RESGATE | 3.816,65D | 658,891101 |
| | 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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624012-4
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 2.144,19C |



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE | Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4 | Folha 00001/00001 | Mês AGOSTO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | Posição 31/08/2017 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 31/08/2017 283.331,72 | Rend. Bruto Acumulado 36.305,08 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 36.305,08 | Rend. bruto MÊS 2.419,87 | Rend. líquido MÊS 2.419,87 | Saldo líquido em 31/08/2017 319.636,80 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20160726 000092 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 26/07/2016 | Data vencimento 26/07/2018 | Valor base 279.084,74 | Taxa Atual 95,2000 % CDI | Taxa Final 95,2000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 36.036,05 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 36.036,05 | Rend bruto MÊS 2.385,68 | Rend líquido MÊS 2.385,68 | Saldo em 31/07/2017 312.735,11 | |
| %Rend brut acum 12,9122 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,9122 % | %Rend bruto MÊS 0,7628 % | %Rend líquido MÊS 0,7628 % | Saldo em 31/08/2017 315.120,79 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20170118 000066 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 18/01/2017 | Data vencimento 18/01/2018 | Valor base 4.246,98 | Taxa Atual 95,2000 % CDI | Taxa Final 95,2000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 269,03 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 269,03 | Rend bruto MÊS 34,19 | Rend líquido MÊS 34,19 | Saldo em 31/07/2017 4.481,82 | |
| %Rend brut acum 6,3346 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,3346 % | %Rend bruto MÊS 0,7628 % | %Rend líquido MÊS 0,7628 % | Saldo em 31/08/2017 4.516,01 | |

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624001-9

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/08/2017 | 155910 | ENVIO TED | 68.283,27D | 68.283,27D |
| 01/08/2017 | 346698 | TEV MESM T | 92.454,58D | 160.737,85D |
| 01/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 160.737,85C | 0,00 |
| 04/08/2017 | 231832 | PAG AGUA | 147,90D | 147,90D |
| 04/08/2017 | 231833 | PAG AGUA | 145,23D | 293,13D |
| 04/08/2017 | 231835 | PAG AGUA | 433,83D | 726,96D |
| 04/08/2017 | 231840 | PAG AGUA | 145,23D | 872,19D |
| 04/08/2017 | 231845 | PAG AGUA | 4.030,23D | 4.902,42D |
| 04/08/2017 | 231847 | PAG AGUA | 145,23D | 5.047,65D |
| 04/08/2017 | 231848 | PAG AGUA | 3.586,23D | 8.633,88D |
| 04/08/2017 | 231849 | PAG AGUA | 367,23D | 9.001,11D |
| 04/08/2017 | 231852 | PAG AGUA | 211,83D | 9.212,94D |
| 04/08/2017 | 231857 | PAG AGUA | 145,23D | 9.358,17D |
| 04/08/2017 | 138652 | ENVIO TED | 3.417,37D | 12.775,54D |
| 04/08/2017 | 139191 | ENVIO TED | 149,72D | 12.925,26D |
| 04/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 12.925,26C | 0,00 |
| 07/08/2017 | 000001 | CRED TED | 72.718,33C | 72.718,33C |
| 07/08/2017 | 990001 | APL AUTOM | 72.718,33D | 0,00 |
| 15/08/2017 | 000001 | CRED TED | 125.645,00C | 125.645,00C |
| 15/08/2017 | 000001 | CRED TED | 37.518,00C | 163.163,00C |
| 15/08/2017 | 000001 | CRED TED | 20.000,00C | 183.163,00C |
| 15/08/2017 | 000001 | CRED TED | 37.568,70C | 220.731,70C |
| 15/08/2017 | 000001 | CRED TED | 40.140,00C | 260.871,70C |
| 15/08/2017 | 000001 | CRED TED | 50.100,00C | 310.971,70C |
| 15/08/2017 | 000001 | CRED TED | 1.977,30C | 312.949,00C |
| 15/08/2017 | 000001 | CRED TED | 3.000,00C | 315.949,00C |
| 15/08/2017 | 990001 | APL AUTOM | 315.949,00D | 0,00 |
| 21/08/2017 | 459906 | PAG BOLETO | 7.564,71D | 7.564,71D |
| 21/08/2017 | 130902 | ENVIO TED | 9.844,01D | 17.408,72D |
| 21/08/2017 | 131384 | ENVIO TED | 14.493,00D | 31.901,72D |
| 21/08/2017 | 547410 | TEV MESM T | 50.480,82D | 82.382,54D |
| 21/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 82.382,54C | 0,00 |
| 22/08/2017 | 039127 | PAG AGUA | 211,83D | 211,83D |
| 22/08/2017 | 039129 | PAG AGUA | 145,23D | 357,06D |
| 22/08/2017 | 039132 | PAG AGUA | 147,90D | 504,96D |
| 22/08/2017 | 039133 | PAG AGUA | 145,23D | 650,19D |
| 22/08/2017 | 039135 | PAG AGUA | 3.009,03D | 3.659,22D |
| 22/08/2017 | 151610 | ENVIO TED | 3.870,00D | 7.529,22D |
| 22/08/2017 | 262801 | TEV MESM T | 12.036,20D | 19.565,42D |
| 22/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 19.565,42C | 0,00 |
| 23/08/2017 | 264362 | TEV MESM T | 7.971,60D | 7.971,60D |
| 23/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 7.971,60C | 0,00 |
| 29/08/2017 | 128806 | ENVIO TED | 38.630,51D | 38.630,51D |
| 29/08/2017 | 130834 | ENVIO TED | 3.720,40D | 42.350,91D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 29/08/2017 | 131557 | ENVIO TED | 3.300,00D | 45.650,91D |
| 29/08/2017 | 151084 | ENVIO TED | 45.806,02D | 91.456,93D |
| 29/08/2017 | 151267 | ENVIO TED | 88.589,46D | 180.046,39D |
| 29/08/2017 | 155346 | TEV MESM T | 13.835,74D | 193.882,13D |
| 29/08/2017 | 246992 | TEV MESM T | 193.560,82D | 387.442,95D |
| 29/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 387.442,95C | 0,00 |
| 31/08/2017 | 106352 | ENVIO TED | 270,44D | 270,44D |
| 31/08/2017 | 106540 | ENVIO TED | 29.287,48D | 29.557,92D |
| 31/08/2017 | 106800 | ENVIO TED | 1.296,46D | 30.854,38D |
| 31/08/2017 | 106994 | ENVIO TED | 316,67D | 31.171,05D |
| 31/08/2017 | 107192 | ENVIO TED | 71,64D | 31.242,69D |
| 31/08/2017 | 107406 | ENVIO TED | 145,47D | 31.388,16D |
| 31/08/2017 | 107617 | ENVIO TED | 758,88D | 32.147,04D |
| 31/08/2017 | 038444 | TEV MESM T | 20.054,23D | 52.201,27D |
| 31/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 52.201,27C | 0,00 |
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | Conta Corrente 006.00624001-9 | Mês/Ano 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 443.041,86C | 76.678,155159 |
| Aplicações | 388.667,33C | 67.168,918455 |
| Resgates | 723.226,89D | 124.882,260741 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.469,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 109.952,18C | 18.964,812873 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE | 160.737,85D | 27.815,096124 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 08 | RESGATE | 12.925,26D | 2.235,673739 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 08 | APLICACAO | 72.718,33C | 12.576,176073 |
| 15 / 08 | APLICACAO | 315.949,00C | 54.592,742382 |
| 21 / 08 | RESGATE | 82.382,54D | 14.226,413190 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | RESGATE | 19.565,42D | 3.378,195884 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 08 | RESGATE | 7.971,60D | 1.376,184961 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 08 | RESGATE | 387.442,95D | 66.846,898232 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 08 | RESGATE | 52.201,27D | 9.003,798607 |
| | 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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE | Conta 4325 . 006 . 00624001 - 9 | Folha 00001/00001 | Mês AGOSTO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | | Posição 31/08/2017 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 31/08/2017 300.000,00 | Rend. Bruto Acumulado 16.877,64 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 16.877,64 | Rend. bruto MÊS 2.406,76 | Rend. líquido MÊS 2.406,76 | Saldo líquido em 31/08/2017 316.877,64 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20170208 000673 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 08/02/2017 | Data vencimento 03/01/2020 | Valor base 300.000,00 | Taxa Atual 95,5100 % CDI | Taxa Final 95,5100 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 16.877,64 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.877,64 | Rend bruto MÊS 2.406,76 | Rend líquido MÊS 2.406,76 | Saldo em 31/07/2017 314.470,88 |
| %Rend brut acum 5,6258 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,6258 % | %Rend bruto MÊS 0,7653 % | %Rend líquido MÊS 0,7653 % | Saldo em 31/08/2017 316.877,64 |

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:

4325/006/00624004-3

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 16/08/2017 | 000001 | CRED TED | 405,60C | 405,60C |
| 16/08/2017 | 990001 | APL AUTOM | 405,60D | 0,00 |
| 29/08/2017 | 247569 | TEV MESM T | 15.429,47D | 15.429,47D |
| 29/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 15.429,47C | 0,00 |
| 30/08/2017 | 000001 | CRED TED | 405,60C | 405,60C |
| 30/08/2017 | 000001 | CRED TED | 34.034,67C | 34.440,27C |
| 30/08/2017 | 000001 | CRED TED | 7.090,56C | 41.530,83C |
| 30/08/2017 | 000001 | CRED TED | 7.706,40C | 49.237,23C |
| 30/08/2017 | 990001 | APL AUTOM | 49.237,23D | 0,00 |
| 31/08/2017 | 104812 | ENVIO TED | 12,65D | 12,65D |
| 31/08/2017 | 105000 | ENVIO TED | 338,90D | 351,55D |
| 31/08/2017 | 039498 | TEV MESM T | 1.453,25D | 1.804,80D |
| 31/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 1.804,80C | 0,00 |
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | Conta Corrente 006.00624004-3 | Mês/Ano 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 19.038,85C | 3.295,091076 |
| Aplicações | 49.642,83C | 8.563,885709 |
| Resgates | 17.234,27D | 2.973,397731 |
| Rendimento Bruto no Mês | 68,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 51.515,87C | 8.885,579054 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 16 / 08 | APLICACAO | 405,60C | 70,073137 |
| 29 / 08 | RESGATE | 15.429,47D | 2.662,101631 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 08 | APLICACAO | 49.237,23C | 8.493,812571 |
| 31 / 08 | RESGATE | 1.804,80D | 311,296100 |
| | 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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624006-0
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,14C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | Conta Corrente 006.00624006-0 | Mês/Ano 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 29.902,10C | 5.175,217344 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 102,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 30.004,33C | 5.175,217344 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624007-8

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,19C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 54.526,80C | 9.437,064622 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 186,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 54.713,22C | 9.437,064622 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624008-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 1,13C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.856,33C | 321,278626 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.862,68C | 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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624010-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 574,79C | 99,480288 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 576,76C | 99,480288 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624016-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 22/08/2017 | 000482 | RG CDB FLX | 2.700,00C | 2.700,00C |
| 22/08/2017 | 990001 | APL AUTOM | 2.700,00D | 0,00 |
| 23/08/2017 | 123648 | ENVIO TED | 2.698,00D | 2.698,00D |
| 23/08/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 2.698,00C | 0,00 |
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE | Código 4325 | Operação 0055 | Emissão 01/09/2017 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3419 | No Ano(%) 3,8391 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243 | Cota em: 31/07/2017 5,777941 | Cota em: 31/08/2017 5,797694 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | Conta Corrente 006.00624016-7 | Mês/Ano 08/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 351,11C | 60,768399 |
| Aplicações | 2.700,00C | 466,186218 |
| Resgates | 2.698,00D | 465,772422 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 354,72C | 61,182195 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 22 / 08 | APLICACAO | 2.700,00C | 466,186218 |
| 23 / 08 | RESGATE | 2.698,00D | 465,772422 |
| | 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

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 |
| Ouidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE | Conta 4325 . 006 . 00624016 - 7 | Folha 00001/00001 | Mês AGOSTO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | Posição 31/08/2017 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Valor Base em 31/08/2017 84.636,17 | Rend. Bruto Acumulado 3.862,54 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.862,54 | Rend. bruto MÊS 675,65 | Rend. líquido MÊS 675,65 | Saldo líquido em 31/08/2017 88.498,71 |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20170313 000482 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 13/03/2017 | Data vencimento 13/03/2019 | Valor base 84.636,17 | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 94,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 3.862,54 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.862,54 | Rend bruto MÊS 675,65 | Rend líquido MÊS 675,65 | Saldo em 31/07/2017 90.523,06 | |
| %Rend brut acum 4,5636 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,5636 % | %Rend bruto MÊS 0,7463 % | %Rend líquido MÊS 0,7463 % | Saldo em 31/08/2017 88.498,71 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 22/08/2017 | 20170313 000482 | 20170822 000737 | 2.588,06 | 111,94 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Total | | | 2.588,06 | 111,94 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624002-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| Agência 4325 - ATENAGORAS CRISPIM, SE | Conta 4325 . 006 . 00624002 - 7 | Folha 00001/00001 | Mês AGOSTO /2017 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07 | | Posição 31/08/2017 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Valor Base em 31/08/2017 12.000,00 | Rend. Bruto Acumulado 535,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 535,74 | Rend. bruto MÊS 91,73 | Rend. líquido MÊS 91,73 | Saldo líquido em 31/08/2017 12.535,74 |
|---|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20170313 000035 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 13/03/2017 | Data vencimento 13/03/2019 | Valor base 12.000,00 | Taxa Atual 92,0000 % CDI | Taxa Final 92,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 535,74 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 535,74 | Rend bruto MÊS 91,73 | Rend líquido MÊS 91,73 | Saldo em 31/07/2017 12.444,01 | |
| %Rend brut acum 4,4645 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,4645 % | %Rend bruto MÊS 0,7371 % | %Rend líquido MÊS 0,7371 % | Saldo em 31/08/2017 12.535,74 | |

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



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

AGOSTO/2017

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 **31/08/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

105.759,56

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/07/2017 BLOQ JUDICIAL 06

1.597,67

17/08/2017 PROCESSO EFETUADO A MAIOR 492

0,20

Total: 1.597,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

107.357,43

Data: 31/08/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

AGOSTO/2017

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

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

Saldo em **31/08/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2017 BLOQUEIO JUDICAL 1043

394,20

Total: 394,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

394,20

Data: 31/08/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

AGOSTO/2017

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

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

Saldo em 31/08/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.378,65

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 1044

68,19

Total: 68,19

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.446,84

Data: 31/08/2017

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524