

Numero do Recibo: 2eef041469f6d8e39d16ef11b1ce79b2
Data da Entrega: 28/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Fevereiro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 28/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/06/2017

Emitido em: 23/08/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.061.904,35	4.626.701,96	4.626.701,96
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	8.129,30	17.817,97	17.817,97
1.1.2	TAXAS	0,00	8.129,30	17.817,97	17.817,97
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.129,30	17.817,97	17.817,97
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	30.073,38	67.672,50	67.672,50
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	30.073,38	67.672,50	67.672,50
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	30.073,38	67.672,50	67.672,50
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	30.073,38	67.672,50	67.672,50
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0,00	26.645,11	60.508,26	60.508,26
1.3.2.5.01.06	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	3.428,27	7.164,24	7.164,24
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72	4.521.438,72
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72	4.521.438,72
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72	4.521.438,72
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72	4.521.438,72
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	383.504,34	383.504,34
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	242.420,00	242.420,00	242.420,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	397.488,00	397.488,00	397.488,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	40.140,00	40.140,00	40.140,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	0,00	2.372,16	2.372,16	2.372,16
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	47.085,53	109.565,00	109.565,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	958,01	45.365,43	45.365,43
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	37.292,48	37.292,48	37.292,48
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	25.000,00	37.500,00	37.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.622.990,16	2.675.516,41	2.675.516,41
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	80.317,62	80.317,62	80.317,62
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	8.199,08	8.199,08	8.199,08
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.635,34	4.635,34	4.635,34

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	177.287,86	177.287,86
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	61.320,00	61.320,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.232,19	19.772,77	19.772,77
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.232,19	19.772,77	19.772,77
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	10.232,19	19.772,77	19.772,77
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	10.232,19	19.772,77	19.772,77
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	3.061.904,35	4.626.701,96	4.626.701,96
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	3.061.904,35	4.626.701,96	4.626.701,96

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		46.224.700,00	930.489,72	3.246.477,83	2.346.422,15	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700,00	2.637.023,30	38.062.488,80	1.273.529,82	39.336.018,62
		46.224.700,00	930.489,72	3.246.477,83	2.346.422,15	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700,00	2.637.023,30	38.062.488,80	1.273.529,82	39.336.018,62
		45.760.700,00	901.249,37	3.233.689,83	2.333.634,15	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.923.188,68	2.522.051,65	37.888.737,13	1.273.529,82	39.162.266,95
		24.282.700,00	0,00	1.712.853,74	1.679.291,21	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.448.340,70	383.340,70	16.544.349,97	291.516,94	16.835.866,91
		24.282.700,00	0,00	1.712.853,74	1.679.291,21	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.448.340,70	383.340,70	16.544.349,97	291.516,94	16.835.866,91
		5.680.000,00	0,00	492.326,95	492.326,95	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.713.788,68	96.288,68	5.677.571,41	0,00	5.677.571,41
		14.488.000,00	0,00	929.009,85	929.009,85	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.709.311,22	188.811,22	8.737.569,45	0,00	8.737.569,45
		4.060.000,00	0,00	291.516,94	257.954,41	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.973.540,80	46.540,80	2.129.209,11	291.516,94	2.420.726,05
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	901.249,37	1.520.836,09	654.342,94	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.474.847,98	2.138.710,95	21.344.387,16	982.012,88	22.326.400,04
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		21.477.000,00	901.249,37	1.520.836,09	654.342,94	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.473.847,98	2.137.710,95	21.344.387,16	982.012,88	22.326.400,04
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	74.000,00	52.500,00	18.100,00	0,00	18.100,00
		2.358.000,00	507.750,00	43.887,89	43.887,89	463.862,11
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.507.962,18	249.249,98	1.214.824,31	0,00	1.214.824,31
		3.118.000,00	186.477,50	207.135,74	157.832,98	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.477.600,00	1.137.709,30	1.087.535,62	94.522,10	1.182.057,72
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		339.000,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	302.000,00	108.800,00	161.000,00	16.100,00	177.100,00
		15.487.000,00	207.021,87	1.200.877,16	383.686,77	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.398.826,60	493.701,67	18.350.099,93	821.894,18	19.171.994,11
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	2.138,70	2.138,70	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.750,00	3.000,00	17.861,30	0,00	17.861,30
		25.000,00	0,00	49.496,60	49.496,60	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.959,20	25.000,00	494.966,00	49.496,60	544.462,60
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00	29.240,35	12.788,00	12.788,00	16.452,35
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.511,32	114.971,65	173.751,67	0,00	173.751,67
		462.000,00	29.240,35	12.788,00	12.788,00	16.452,35
4400.00.00	INVESTIMENTOS	299.511,32	112.971,65	173.751,67	0,00	173.751,67

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		462.000,00		29.240,35	12.788,00	12.788,00	16.452,35
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.511,32		112.971,65	173.751,67	0,00	173.751,67
		24.000,00		29.240,35	0,00	0,00	29.240,35
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	193.011,32		19.259,65	173.751,67	0,00	173.751,67
		434.000,00		0,00	12.788,00	12.788,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00		89.712,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		46.224.700,00		930.489,72	3.246.477,83	2.346.422,15	0,00
		46.224.700,00		2.637.023,30	38.062.488,80	1.273.529,82	39.336.018,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15.650,44	6.939,59	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	241.100,84	830.657,11
COTA PARTE DO FNS	3.029.861,77	2.952.219,25	COTA PARTE DO FNS	685.848,88	-183.291,84
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	16.392,14	88.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.540,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.061.904,35	3.047.158,84	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	930.489,72	647.365,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.272.283,94	1.366.218,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	112.815,01	106.620,29
REPASSE RECEBIDO	1.272.283,94	1.366.218,90	REPASSE CONCEDIDO	112.815,01	106.620,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.272.283,94	1.366.218,90	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	112.815,01	106.620,29
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	900.055,68	505.681,57	RP PROCESSADOS PAGOS	485.915,09	521.837,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.315.988,11	-1.792.052,58	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	521.837,95
VALORES RESTITUÍVEIS	284.936,67	314.683,70	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	485.915,09	0,00
INSS	112.815,01	106.620,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	748.210,31	1.653.779,11
SALARIO DE FAMILIA	3.541,98	4.545,44	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	60.986,76	30.943,31
SALARIO MATERNIDADE	10.652,62	13.847,46	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	1.622.835,80
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	1.650,10	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	687.223,55	0,00
IRRF	51.962,99	47.087,90	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	6.934,22	15.357,27	VALORES RESTITUÍVEIS	270.028,09	388.971,31
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	26.439,93	52.299,04	INSS	98.480,88	184.849,40
PENSAO ALIMENTICIA	2.742,55	2.362,10	SALARIO DE FAMILIA	2.951,65	2.855,74
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	184,14	173,57	SALARIO MATERNIDADE	10.668,50	13.104,37
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	59.425,27	59.782,04	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	1.650,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	IRRF	51.962,99	47.087,90
EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	216,00	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	6.934,22	15.357,27
BANCO GERADOR	2.569,19	3.117,88	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	26.439,93	52.299,04
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.630,12	3.670,68	PENSAO ALIMENTICIA	2.742,55	2.362,10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.560,57	3.789,35	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE :	184,14	173,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	59.425,27	59.782,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
			EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	216,00
			BANCO GERADOR	2.569,19	2.186,16
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.C	3.630,12	3.670,68
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.560,57	3.212,36
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-1.130.995,76	-971.687,31	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.504.153,49	2.564.588,37
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.676.442,46	4.904.413,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.332.176,77	5.027.529,62
CONTA ÚNICA	4.676.442,46	4.904.413,12	CONTA ÚNICA	5.332.176,77	5.027.529,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.676.442,46	4.904.413,12	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.332.176,77	5.027.529,62
TOTAL (V=I+II+III+IV)	7.879.634,99	8.346.103,55	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	7.879.634,99	8.346.103,55

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	15.910.246,64	D	5.405.073,16	5.060.811,67	16.254.508,13	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.541.130,54	D	5.392.285,16	5.060.811,67	7.872.604,03	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.676.442,46	D	5.138.734,77	4.483.000,46	5.332.176,77	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.676.442,46	D	5.138.734,77	4.483.000,46	5.332.176,77	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.676.442,46	D	5.138.734,77	4.483.000,46	5.332.176,77	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	4.676.442,46	D	5.138.734,77	4.483.000,46	5.332.176,77	D
5438	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.443,20	D	6,72	84,00	2.365,92	D
5455	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.068,60	D	0,00	84,00	984,60	D
5457	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	1.068,60	D	0,00	84,00	984,60	D
5488	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.374,60	D	6,72	0,00	1.381,32	D
5489	1.1.1.1.1.02.01.002.001	F	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C	1.374,60	D	6,72	0,00	1.381,32	D
5439	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	530.988,90	D	4.191,55	0,00	535.180,45	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.536,85	D	525,47	0,00	81.062,32	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: (80.536,85	D	525,47	0,00	81.062,32	D
5451	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	450.452,05	D	3.666,08	0,00	454.118,13	D
5452	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	450.452,05	D	3.666,08	0,00	454.118,13	D
5441	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.143.010,36	D	5.134.536,50	4.482.916,46	4.794.630,40	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	111.167,16	D	922.878,35	797.444,09	236.601,42	D
5443	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	111.037,45	D	922.877,48	797.444,09	236.470,84	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5448	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	129,71	D	0,87	0,00	130,58	D
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.031.843,20	D	4.211.658,15	3.685.472,37	4.558.028,98	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	111.660,48	D	72.610,58	86.247,30	98.023,76	D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	1.240.472,83	D	1.178.623,06	865.590,97	1.553.504,92	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	407.688,36	D	2.067,46	0,00	409.755,82	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	253.799,57	D	1.925.409,87	1.660.967,74	518.241,70	D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.686,77	D	53,95	0,00	10.740,72	D
5476	1.1.1.1.1.02.04.003.006	F	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	76.349,79	D	26.982,74	11.371,14	91.961,39	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.003.009	F	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	2.225,76	D	11,03	0,00	2.236,79	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.003.010	F	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	202,00	D	0,77	0,00	202,77	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	5.579,70	D	28,05	0,00	5.607,75	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.003.013	F	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	25.932,83	D	169,21	0,00	26.102,04	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	9.820,48	D	49,55	0,00	9.870,03	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.061,65	D	10,20	0,00	2.071,85	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.050-2)	449.726,85	D	64.564,75	77.450,11	436.841,49	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	340.271,29	D	4.391,75	63.731,16	280.931,88	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	14.540,85	D	94,87	12.788,00	1.847,72	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	367.890,43	D	924.828,08	907.214,15	385.504,36	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	11.076,76	D	8.204,73	111,80	19.169,69	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.758,72	D	64,45	0,00	12.823,17	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443	28.042,61	D	141,97	0,00	28.184,58	D
5501	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	327,62	D	0,00	0,00	327,62	D
5502	1.1.1.1.1.02.04.003.027	F	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 -	213.097,85	D	1.080,79	0,00	214.178,64	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.003.028	F	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 05	141.882,09	D	719,60	0,00	142.601,69	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.003.029	F	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG:	266.227,47	D	1.350,25	0,00	267.577,72	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG	39.520,44	D	200,44	0,00	39.720,88	D
623	1.1.5		ESTOQUES	2.864.688,08	D	253.550,39	577.811,21	2.540.427,26	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.864.688,08 D	253.550,39	577.811,21	2.540.427,26 D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.864.688,08 D	253.550,39	577.811,21	2.540.427,26 D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	555.534,83 D	46.048,65	486.272,97	115.310,51 D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.630,32 D	7.506,00	40.700,86	19.435,46 D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.197.940,18 D	199.995,74	0,00	2.397.935,92 D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.925,18 D	0,00	17.179,81	7.745,37 D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	33.657,57 D	0,00	33.657,57	0,00 D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.369.116,10 D	12.788,00	0,00	8.381.904,10 D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	8.369.116,10 D	12.788,00	0,00	8.381.904,10 D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	3.950.086,96 D	12.788,00	0,00	3.962.874,96 D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.950.086,96 D	12.788,00	0,00	3.962.874,96 D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.833,00 D	0,00	0,00	52.833,00 D
1052	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.728,00 D	0,00	0,00	4.728,00 D
1054	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	25.805,00 D	0,00	0,00	25.805,00 D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	493.482,20 D	12.788,00	0,00	506.270,20 D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	12.788,00	0,00	12.788,00 D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20 D	0,00	0,00	493.482,20 D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.400.541,81 D	0,00	0,00	2.400.541,81 D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.400.541,81 D	0,00	0,00	2.400.541,81 D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.003.229,95 D	0,00	0,00	1.003.229,95 D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.003.229,95	D	0,00	0,00	1.003.229,95	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.419.029,14	D	0,00	0,00	4.419.029,14	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.419.029,14	D	0,00	0,00	4.419.029,14	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	59.896,49	D	0,00	0,00	59.896,49	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	59.896,49	D	0,00	0,00	59.896,49	D
ATIVO				15.910.246,64		5.405.073,16	5.060.811,67	16.254.508,13	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.311.865,20	C	4.045.300,80	3.944.977,50	16.211.541,90	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.420.109,61	C	4.045.300,80	3.944.977,50	3.319.786,31	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	713.966,39	C	1.834.491,26	1.868.053,79	747.528,92	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.513.164,60	1.513.164,60	131.075,68	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	131.075,68	C	1.513.164,60	1.513.164,60	131.075,68	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.513.164,60	1.513.164,60	131.075,68	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	131.075,68	C	1.513.164,60	1.513.164,60	131.075,68	C
		F			131.075,68	1.513.164,60	1.513.164,60	131.075,68	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	49.496,60	C	49.496,60	49.496,60	49.496,60	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.496,60	C	49.496,60	49.496,60	49.496,60	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	49.496,60	C	49.496,60	49.496,60	49.496,60	C
		F			49.496,60	49.496,60	49.496,60	49.496,60	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	533.394,11	C	271.830,06	305.392,59	566.956,64	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25,20	C	2.163,90	2.163,90	25,20	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25,20	C	2.163,90	2.163,90	25,20	C
		F			25,20	2.163,90	2.163,90	25,20	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	533.368,91	C	269.666,16	303.228,69	566.931,44	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	533.368,91	C	269.666,16	303.228,69	566.931,44	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	533.368,91	C	269.666,16	303.228,69	566.931,44	C
		F			533.368,91	269.666,16	303.228,69	566.931,44	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.400.427,34	C	1.939.140,34	1.790.345,93	2.251.632,93	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.400.427,34	C	1.939.140,34	1.790.345,93	2.251.632,93	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	2.400.427,34	C	1.939.140,34	1.790.345,93	2.251.632,93	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.400.427,34	C	1.939.140,34	1.790.345,93	2.251.632,93	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.400.427,34	C	1.939.140,34	1.790.345,93	2.251.632,93	C
		F		2.400.427,34		1.939.140,34	1.790.345,93	2.251.632,93	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.715,88	C	271.669,20	286.577,78	320.624,46	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	301.081,87	C	270.469,20	285.377,78	315.990,45	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.081,87	C	270.469,20	285.377,78	315.990,45	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	298.695,06	C	201.119,47	216.028,05	313.603,64	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	298.367,44	C	112.519,03	127.427,61	313.276,02	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	294.134,74	C	98.480,88	112.815,01	308.468,87	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-2.142,30	D	2.951,65	3.541,98	-1.551,97	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	4.857,81	C	10.668,50	10.652,62	4.841,93	C
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.517,19	C	418,00	418,00	1.517,19	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	58.952,71	58.952,71	0,00	C
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	51.962,99	51.962,99	0,00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	C	6.989,72	6.989,72	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	26.721,04	26.721,04	0,00	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	0,00	C	26.721,04	26.721,04	0,00	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	C	2.742,55	2.742,55	0,00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.742,55	2.742,55	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	327,62	C	184,14	184,14	327,62	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	C	184,14	184,14	0,00	C
5563	2.1.8.8.1.01.99.010	F	CAUÇÃO - FMS	327,62	C	0,00	0,00	327,62	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.386,81	C	69.349,73	69.349,73	2.386,81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386,81	C	69.349,73	69.349,73	2.386,81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	59.425,27	59.425,27	1.059,72	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	C	164,58	164,58	164,58	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	2.569,19	2.569,19	1.112,77	C
5565	2.1.8.8.1.04.03.006	F	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0,00	C	3.630,12	3.630,12	0,00	C
5566	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	49,74	C	3.560,57	3.560,57	49,74	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.634,01	C	1.200,00	1.200,00	4.634,01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.634,01	C	1.200,00	1.200,00	4.634,01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634,01	C	1.200,00	1.200,00	4.634,01	C
		F		4.634,01		1.200,00	1.200,00	4.634,01	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.838.462,75	C	0,00	0,00	58.838.462,75	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.838.462,75	C	0,00	0,00	58.838.462,75	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.335.962,93	C	0,00	0,00	2.335.962,93	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335.962,93	C	0,00	0,00	2.335.962,93	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				16.311.865,20		4.045.300,80	3.944.977,50	16.211.541,90	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.060.232,93	D	4.068.030,51	178.427,01	6.949.836,43	D
2319	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.807.796,29	D	1.816.393,29	103.539,55	3.520.650,03	D
2320	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.301.522,34	D	1.513.164,60	91.827,80	2.722.859,14	D
2374	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.301.522,34	D	1.513.164,60	91.827,80	2.722.859,14	D
2375	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	1.301.522,34	D	1.513.164,60	91.827,80	2.722.859,14	D
2376	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.301.522,34	D	1.513.164,60	91.827,80	2.722.859,14	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.301.522,34	D	1.513.164,60	91.827,80	2.722.859,14	D
2480	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	506.273,95	D	303.228,69	11.711,75	797.790,89	D
2498	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	506.273,95	D	303.228,69	11.711,75	797.790,89	D
2507	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	506.273,95	D	303.228,69	11.711,75	797.790,89	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	506.273,95	D	303.228,69	11.711,75	797.790,89	D
2586	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	53.246,60	D	51.635,30	0,00	104.881,90	D
2643	3.2.4		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.750,00	D	2.138,70	0,00	5.888,70	D
2652	3.2.4.9		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.750,00	D	2.138,70	0,00	5.888,70	D
2653	3.2.4.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.750,00	D	2.138,70	0,00	5.888,70	D
2656	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	49.496,60	D	49.496,60	0,00	98.993,20	D
2691	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	49.496,60	D	49.496,60	0,00	98.993,20	D
2692	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.496,60	D	49.496,60	0,00	98.993,20	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.100.911,56 D	2.082.024,41	69.724,96	3.113.211,01 D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.212,19 D	705.749,26	60.986,76	683.974,69 D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	39.212,19 D	705.749,26	60.986,76	683.974,69 D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.212,19 D	705.749,26	60.986,76	683.974,69 D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	40.700,86	0,00	40.700,86 D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	17.179,81	0,00	17.179,81 D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00 D	130.464,81	60.986,76	69.478,05 D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.212,19 D	517.403,78	0,00	556.615,97 D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	1.061.699,37 D	1.376.275,15	8.738,20	2.429.236,32 D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	2.200,00 D	1.200,00	0,00	3.400,00 D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00 D	1.200,00	0,00	3.400,00 D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.200,00 D	1.200,00	0,00	3.400,00 D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.100,00 D	16.100,00	0,00	32.200,00 D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.100,00 D	16.100,00	0,00	32.200,00 D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.100,00 D	16.100,00	0,00	32.200,00 D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.043.399,37 D	1.358.975,15	8.738,20	2.393.636,32 D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.043.399,37 D	1.358.975,15	8.738,20	2.393.636,32 D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.218,39 D	1.216,64	8,80	2.426,23 D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.042.180,98 D	1.357.758,51	8.729,40	2.391.210,09 D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	98.278,48 D	117.977,51	5.162,50	211.093,49 D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3015	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.278,48	D	117.977,51	5.162,50	211.093,49	D
3016	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.278,48	D	117.977,51	5.162,50	211.093,49	D
3017	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	98.278,48	D	117.977,51	5.162,50	211.093,49	D
3019	3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	98.278,48	D	117.977,51	5.162,50	211.093,49	D
5514	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	98.278,48	D	117.977,51	5.162,50	211.093,49	D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002		MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	98.278,48	D	117.977,51	5.162,50	211.093,49	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				3.060.232,93		4.068.030,51	178.427,01	6.949.836,43	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.658.614,37	C	20.000,00	4.354.188,29	6.992.802,66	C
3572	4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
3593	4.1.2		TAXAS	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
3594	4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
3595	4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
3608	4.1.2.1.1.15		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
3609	4.1.2.1.1.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
3890	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.599,12	C	0,00	30.073,38	67.672,50	C
3956	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.599,12	C	0,00	30.073,38	67.672,50	C
3957	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.599,12	C	0,00	30.073,38	67.672,50	C
3958	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.599,12	C	0,00	30.073,38	67.672,50	C
3963	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.601.786,00	C	20.000,00	4.305.753,42	6.887.539,42	C
3964	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.093.816,76	C	20.000,00	1.292.283,94	2.366.100,70	C
3965	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.093.816,76	C	20.000,00	1.292.283,94	2.366.100,70	C
3966	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.093.816,76	C	20.000,00	1.292.283,94	2.366.100,70	C
3968	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.093.816,76	C	20.000,00	1.292.283,94	2.366.100,70	C
5518	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.093.816,76	C	20.000,00	1.292.283,94	2.366.100,70	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002		MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	1.093.816,76	C	20.000,00	1.292.283,94	2.366.100,70	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4009	4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.507.969,24	C	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72	C
4010	4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.507.969,24	C	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72	C
4012	4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ	1.507.969,24	C	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72	C
4018	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.507.969,24	C	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72	C
4258	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.540,58	C	0,00	10.232,19	19.772,77	C
4294	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.540,58	C	0,00	10.232,19	19.772,77	C
4321	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	9.540,58	C	0,00	10.232,19	19.772,77	C
4322	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	9.540,58	C	0,00	10.232,19	19.772,77	C
5188	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	9.540,58	C	0,00	10.232,19	19.772,77	C
5189	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	9.540,58	C	0,00	10.232,19	19.772,77	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.658.614,37		20.000,00	4.354.188,29	6.992.802,66	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.103.601,41	D	2.498.867,28	1.568.377,56	95.034.091,13	D
4335	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	88.881.886,98	D	2.498.867,28	1.568.377,56	89.812.376,70	D
4361	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	88.881.886,98	D	2.498.867,28	1.568.377,56	89.812.376,70	D
4362	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.224.700,00	D	1.288.377,56	1.288.377,56	46.224.700,00	D
4363	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
4364	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	D	0,00	0,00	45.760.700,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.282.700,00	D	0,00	0,00	24.282.700,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.478.000,00	D	0,00	0,00	21.478.000,00	D
5375	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	D	0,00	0,00	464.000,00	D
5383	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	462.000,00	D	0,00	0,00	462.000,00	D
5395	5.2.2.1.1.01.04.005		INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4368	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.492.035,80	D	644.188,78	0,00	11.136.224,58	D
4369	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.492.035,80	D	644.188,78	0,00	11.136.224,58	D
5435	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	10.492.035,80	D	644.188,78	0,00	11.136.224,58	D
4378	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	644.188,78	644.188,78	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.492.035,80	D	644.188,78	0,00	11.136.224,58	D
4387	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.492.035,80	C	0,00	644.188,78	11.136.224,58	C
4388	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.492.035,80	C	0,00	644.188,78	11.136.224,58	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4395	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.492.035,80	C	0,00	644.188,78	11.136.224,58	C
4418	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.657.186,98	D	1.210.489,72	280.000,00	43.587.676,70	D
4423	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	42.657.186,98	D	1.210.489,72	280.000,00	43.587.676,70	D
4424	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.657.186,98	D	1.210.489,72	280.000,00	43.587.676,70	D
4425	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	42.657.186,98	D	1.210.489,72	0,00	43.867.676,70	D
4427	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	280.000,00	280.000,00	C
4429	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	D	0,00	0,00	5.221.714,43	D
4430	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	D	0,00	0,00	2.447.846,09	D
4431	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5527	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5713	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
4432	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5528	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5625	5.3.1.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	D	0,00	0,00	1.875,38	D
5635	5.3.1.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	731.127,48	D	0,00	0,00	731.127,48	D
5645	5.3.1.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156,55	D	0,00	0,00	13.156,55	D
4436	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	D	0,00	0,00	2.773.868,34	D
4437	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5535	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5708	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5536	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5611	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123,15 D	0,00	0,00	573.123,15 D
5621	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761,41 D	0,00	0,00	14.761,41 D
5631	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358,32 D	0,00	0,00	175.358,32 D
5641	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333,69 D	0,00	0,00	66.333,69 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			136.071.744,61	2.498.867,28	1.568.377,56	137.002.234,33

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.103.601,41	C	18.752.195,68	19.682.685,40	95.034.091,13	C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	88.881.886,98	C	17.136.501,65	18.066.991,37	89.812.376,70	C
4451	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	3.061.904,35	3.061.904,35	0,00	C
4452	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	1.564.797,61	D	3.061.904,35	0,00	4.626.701,96	D
5197	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-1.564.797,61	D	3.061.904,35	0,00	-4.626.701,96	D
5200	6.2.1.1.1.01		RECEITA TRIBUTARIA	-9.688,67	D	8.129,30	0,00	-17.817,97	D
5209	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	-9.688,67	D	8.129,30	0,00	-17.817,97	D
5226	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	-37.599,12	D	30.073,38	0,00	-67.672,50	D
5232	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-37.599,12	D	30.073,38	0,00	-67.672,50	D
5246	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.507.969,24	D	3.013.469,48	0,00	-4.521.438,72	D
5249	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.507.969,24	D	3.013.469,48	0,00	-4.521.438,72	D
5269	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-9.540,58	D	10.232,19	0,00	-19.772,77	D
5276	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-9.540,58	D	10.232,19	0,00	-19.772,77	D
4453	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	1.564.797,61	C	0,00	3.061.904,35	4.626.701,96	C
5198	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	1.564.797,61	C	0,00	3.061.904,35	4.626.701,96	C
5201	6.2.1.2.1.01		RECEITA TRIBUTARIA	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
5210	6.2.1.2.1.01.02		TAXAS	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	9.688,67	C	0,00	8.129,30	17.817,97	C
5227	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	37.599,12	C	0,00	30.073,38	67.672,50	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	37.599,12 C	0,00	30.073,38	67.672,50 C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.735,97 C	0,00	3.428,27	7.164,24 C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	16.931,62 C	0,00	13.322,64	30.254,26 C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	16.931,53 C	0,00	13.322,47	30.254,00 C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.507.969,24 C	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72 C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.507.969,24 C	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72 C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	1.507.969,24 C	0,00	3.013.469,48	4.521.438,72 C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.540,58 C	0,00	10.232,19	19.772,77 C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.540,58 C	0,00	10.232,19	19.772,77 C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.816,23 C	0,00	4.092,87	7.909,10 C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.862,18 C	0,00	3.069,67	5.931,85 C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	2.862,17 C	0,00	3.069,65	5.931,82 C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	88.881.886,98 C	14.074.597,30	15.005.087,02	89.812.376,70 C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.224.700,00 C	7.964.637,90	7.964.637,90	46.224.700,00 C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.567.513,02 C	1.854.678,50	924.188,78	2.637.023,30 C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	3.451.801,02 C	1.825.438,15	895.688,78	2.522.051,65 C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.529,48 C	377.188,78	0,00	383.340,70 C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.691.271,54 C	1.448.249,37	895.688,78	2.138.710,95 C
5376	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	115.712,00 C	29.240,35	28.500,00	114.971,65 C
5384	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	113.712,00 C	29.240,35	28.500,00	112.971,65 C
5396	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5405	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4471	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	42.657.186,98	C	6.109.959,40	7.040.449,12	43.587.676,70	C
4472	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.378.476,91	C	3.641.282,34	1.325.294,23	38.062.488,80	C
5341	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	40.221.177,59	C	3.628.494,34	1.296.053,88	37.888.737,13	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.257.203,71	C	1.816.393,29	103.539,55	16.544.349,97	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	8.396.410,43	C	945.721,40	58.584,27	7.509.273,30	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002		COTA PARTE DO FNS	9.860.793,28	C	870.671,89	44.955,28	9.035.076,67	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.963.973,88	C	1.812.101,05	1.192.514,33	21.344.387,16	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.807.577,27	C	292.847,76	361.205,29	1.875.934,80	C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003		COTA PARTE DO FNS	18.956.396,61	C	1.319.253,29	827.769,04	18.464.912,36	C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.200.000,00	C	200.000,00	3.540,00	1.003.540,00	C
5379	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	157.299,32	C	12.788,00	29.240,35	173.751,67	C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	157.299,32	C	12.788,00	29.240,35	173.751,67	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	141.963,60	C	0,00	29.240,35	171.203,95	C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003		COTA PARTE DO FNS	15.335,72	C	12.788,00	0,00	2.547,72	C
4474	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	373.474,14	C	2.464.951,86	3.365.007,54	1.273.529,82	C
5343	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	373.474,14	C	2.452.163,86	3.352.219,54	1.273.529,82	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.954,41	C	1.782.830,76	1.816.393,29	291.516,94	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.519,73	C	669.333,10	1.535.826,25	982.012,88	C
5381	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	12.788,00	12.788,00	0,00	C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	12.788,00	12.788,00	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.905.235,93	C	3.725,20	2.350.147,35	4.251.658,08	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.905.235,93 C	3.725,20	2.337.359,35	4.238.870,08 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.841,88 C	0,00	1.679.291,21	3.229.133,09 C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.394,05 C	3.725,20	658.068,14	1.009.736,99 C
5382	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	12.788,00	12.788,00 C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	12.788,00	12.788,00 C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.657.186,98 C	6.109.959,40	7.040.449,12	43.587.676,70 C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	42.657.186,98 C	6.109.959,40	7.040.449,12	43.587.676,70 C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.657.186,98 C	6.109.959,40	7.040.449,12	43.587.676,70 C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.378.476,91 C	3.361.282,34	1.325.294,23	38.342.488,80 C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	373.474,14 C	2.464.951,86	3.365.007,54	1.273.529,82 C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.905.235,93 C	3.725,20	2.350.147,35	4.251.658,08 C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43 C	1.615.694,03	1.615.694,03	5.221.714,43 C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09 C	1.120.167,46	1.120.167,46	2.447.846,09 C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.626.434,08 C	291.046,71	60.986,76	1.396.374,13 C
5529	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.626.434,08 C	291.046,71	60.986,76	1.396.374,13 C
5636	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	600.842,38 C	130.464,81	60.986,76	531.364,33 C
5646	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156,55 C	0,00	0,00	13.156,55 C
5715	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.012.435,15 C	160.581,90	0,00	851.853,25 C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	821.412,01 C	819.158,91	289.786,44	292.039,54 C
5531	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	821.412,01 C	819.158,91	289.786,44	292.039,54 C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5628	6.3.1.3.1.06		RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	C	0,00	0,00	1.875,38	C
5638	6.3.1.3.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	130.285,10	C	121.973,52	130.464,81	138.776,39	C
5717	6.3.1.3.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	689.251,53	C	697.185,39	159.321,63	151.387,77	C
4514	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	9.961,84	758.172,15	748.210,31	C
5532	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	9.961,84	758.172,15	748.210,31	C
5639	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	60.986,76	60.986,76	C
5718	6.3.1.4.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	9.961,84	697.185,39	687.223,55	C
4520	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	11.222,11	11.222,11	C
4522	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	11.222,11	11.222,11	C
5533	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	11.222,11	11.222,11	C
5719	6.3.1.9.9.01.09		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	11.222,11	11.222,11	C
4523	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	C	495.526,57	495.526,57	2.773.868,34	C
4524	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.924.141,59	C	490.720,83	4.805,74	1.438.226,50	C
5537	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.924.141,59	C	490.720,83	4.805,74	1.438.226,50	C
5612	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123,15	C	0,00	0,00	573.123,15	C
5622	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761,41	C	0,00	0,00	14.761,41	C
5632	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358,32	C	0,00	0,00	175.358,32	C
5642	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333,69	C	0,00	0,00	66.333,69	C
5710	6.3.2.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.094.565,02	C	490.720,83	4.805,74	608.649,93	C
4525	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	849.726,75	C	4.805,74	490.720,83	1.335.641,84	C
5538	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	849.726,75	C	4.805,74	490.720,83	1.335.641,84	C
5711	6.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	849.726,75	C	4.805,74	490.720,83	1.335.641,84	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			94.103.601,41	18.752.195,68	19.682.685,40	95.034.091,13

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	8.030.059,28	D	4.639.566,07	20.441,11	12.649.184,24	D
4532	7.1		ATOS POTENCIAIS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4533	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4566	7.1.1.2		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4567	7.1.1.2.1		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4568	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.753.054,50	D	4.639.566,07	20.441,11	12.372.179,46	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.753.054,50	D	4.639.566,07	20.441,11	12.372.179,46	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.753.054,50	D	4.639.566,07	20.441,11	12.372.179,46	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.753.054,50	D	4.639.566,07	20.441,11	12.372.179,46	D
CONTROLES DEVEDORES				8.030.059,28		4.639.566,07	20.441,11	12.649.184,24	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		CONTROLES CREDORES	8.030.059,28	C	9.635.571,25	14.254.696,21	12.649.184,24	C
4698	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4699	8.1.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4758	8.1.1.2		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4759	8.1.1.2.1		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4760	8.1.1.2.1.01		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4761	8.1.1.2.1.01.01		CONVÊNIOS A RECEBER	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
5706	8.1.1.2.1.01.01.003		DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4974	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.753.054,50	C	9.635.571,25	14.254.696,21	12.372.179,46	C
4975	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.753.054,50	C	9.635.571,25	14.254.696,21	12.372.179,46	C
4976	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.753.054,50	C	9.635.571,25	14.254.696,21	12.372.179,46	C
4977	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.748.578,14	D	1.634.286,12	4.936.391,79	37.446.472,47	D
4978	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.748.578,14	D	1.634.286,12	4.936.391,79	37.446.472,47	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-40.748.578,14	D	1.634.286,12	4.936.391,79	-37.446.472,47	D
4980	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	42.004.910,99	C	3.932.329,05	1.386.280,99	39.458.862,93	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	42.004.910,99	C	3.932.329,05	1.386.280,99	39.458.862,93	C
4983	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/	3.420.109,61	C	4.045.300,80	3.944.977,50	3.319.786,31	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.119.027,74	C	3.774.831,60	3.659.599,72	3.003.795,86	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	301.081,87	C	270.469,20	285.377,78	315.990,45	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.076.612,04 C	23.655,28	3.987.045,93	7.040.002,69 C
CONTROLES CREDORES				8.030.059,28	9.635.571,25	14.254.696,21	12.649.184,24

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

ANEXOS

GERENCIAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-000053	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	CO 130281		605,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-000054	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	CO 130281		4.320,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-000579	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 376009		202,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-000580	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 375969		10,69	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000035	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CO 138115		4.919,75	245,99
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000035	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CO 138115		6.156,15	307,81
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000581	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191442		553,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000582	8 - INSS	AV DEBITO		51.080,76	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/02/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 115496		30.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/02/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 115496		15.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/02/2017	EXT-000066	1175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	CO 306501		208,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2017	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 138498		455.996,54	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2017	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 138312		9.961,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2017	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 138017		108.042,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2017	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 137812		12.197,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000001	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	CO 171593		3.690,00	55,35
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000002	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	CO 171560		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000026	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 132025		29.774,18	830,70
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000031	29 - SONOCLINICA LTDA	CO 127719		26.933,16	1.346,66
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000034	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	CO 127214		45.910,55	1.606,87
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000039	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	CO 128390		11.679,25	494,03
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000039	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	CO 128390		4.387,77	185,60
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000045	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 126638		4.805,74	96,11
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000045	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 126638		4.805,74	96,11
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000045	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 126638		2.393,57	47,87
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000045	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 126638		2.412,17	48,24
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000583	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171606		55,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000584	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171560		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000585	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171526		830,70	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000586	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171549		96,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000587	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171568		1.606,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000588	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171537		1.346,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-000589	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171580		679,63	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000590	8 - INSS	AV DEBITO		674,67	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000590	8 - INSS	AV DEBITO		46.725,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2017	EXT-000591	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 226558		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2017	EXT-000592	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 228293		22,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2017	EXT-000593	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 228306		505,64	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/02/2017	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 138312		9.961,84	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	20/02/2017	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 138312		9.961,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/02/2017	EXT-000137	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	CO 354342		60.986,76	2.744,40
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-000594	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 354327		1.829,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-000595	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 354354		914,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000596	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 182473		1.056,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000597	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 182473		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000598	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182495		7.264,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000599	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182462		897,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000600	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 182481		313,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000601	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182722		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000602	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182753		1.167,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000603	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 182785		776,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000604	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 182785		2.001,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000605	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182801		13.126,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000606	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182814		903,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000607	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 134921		164,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000608	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	FOPAG		186,42	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/02/2017	EXT-000609	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 135410		186,02	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/02/2017	EXT-000609	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 133885		215,51	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	22/02/2017	EXT-000609	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 136194		281,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000610	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	FOPAG		1.936,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000611	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 182774		12.869,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000612	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182714		7.818,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000613	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 136650		508,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000614	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182737		616,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000615	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 182762		735,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000616	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 137020		1.190,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182521		5.475,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000618	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182534		21.343,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000619	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182638		2.025,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000620	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182654		1.189,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000621	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182599		2.670,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000622	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	FOPAG		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000623	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182608		652,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000624	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182429		1.852,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000625	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182438		870,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000626	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182570		3.487,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000627	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182680		1.172,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000628	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182667		870,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000629	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182579		849,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000630	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 182562		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000631	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163366		1.297,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000632	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163412		100,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000633	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 163251		434,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000634	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163376		1.933,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000635	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 163251		4.756,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000636	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163389		353,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000637	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163402		326,50	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000638	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163277		5.162,50	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000638	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163277		5.162,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000639	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163277		5.162,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000640	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163291		201,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000641	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 130990		24,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000642	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163264		4.670,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000643	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 131216		289,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000644	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	FOPAG		1.037,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000645	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163180		12.925,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000646	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163202		10.212,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000647	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163168		5.455,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000648	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 128257		934,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000649	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 128562		746,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000650	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163453		28.058,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000651	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163469		214,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000652	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 163485		3.325,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000653	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163495		28.355,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000654	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 132993		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000655	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 133272		401,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000656	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163220		4.172,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000657	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163476		1.784,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000658	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163210		3.911,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000659	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 117695		159,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000660	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163231		1.154,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000661	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 116071		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000662	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163335		2.433,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000663	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163350		6.679,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000664	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163322		383,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000665	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134728		359,80	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000666	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134634		888,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000667	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134646		775,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000668	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	FOPAG		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000669	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134754		2.082,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000670	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 134767		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000671	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134704		89,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000672	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134742		626,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000673	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 134722		527,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000674	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134187		266,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000675	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 134214		598,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000676	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 110760		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000677	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	FOPAG		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000678	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 134162		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000679	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 132486		276,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000680	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134200		517,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000681	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 289518		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000682	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 119207		120,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000683	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 132367		178,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000684	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	FOPAG		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000685	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 132520		696,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000686	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 132375		479,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000687	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 132321		461,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000688	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 132437		2.458,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000689	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 132426		23,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000690	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 132420		304,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000691	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 124717		185,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000692	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 132389		2.807,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000693	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 123838		110,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000694	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 132472		510,89	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000695	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 132465		28,46	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2017	EXT-000026	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 122711		27.094,64	755,94
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000047	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	CO 118182		103.306,00	62.045,83
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000696	8 - INSS	CO 897437		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000697	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 178503		29,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000698	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 178493		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000699	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 178476		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000700	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 178443		46,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000701	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 178465		6,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000702	8 - INSS	CO 897599		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000703	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181691		185,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000704	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181678		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000705	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 180403		185,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000706	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 180413		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000707	8 - INSS	CO 897540		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000708	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 180423		5.165,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000709	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 180432		1.549,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000710	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 180384		755,94	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 150736		235.176,61	15.286,48
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2017	EXT-000040	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	CO 138081		8.523,54	360,55
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2017	EXT-000042	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	CO 137723		9.124,35	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2017	EXT-000044	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	CO 137176		10.324,13	475,94
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000711	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 287741		3.527,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000712	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 287762		11.758,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000713	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 287728		475,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000714	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 287693		360,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-000715	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 287711		562,50	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					169	1.636.898,58	87.009,37
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					3	19.930,08	96,11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
678	01/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	611,28	N
TOTAL DO DIA 01/02/2017:					611,28	
681	02/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	713,72	N
682	02/02/2017	1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
683	02/02/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	198.744,00	N
684	02/02/2017	1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
685	02/02/2017	1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
686	02/02/2017	1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAD	99	AV.CREDITO	77.400,00	N
TOTAL DO DIA 02/02/2017:					458.137,72	
693	03/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	237,72	N
694	03/02/2017	1.7.2.1.33.10.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CERDITO	37.292,48	N
695	03/02/2017	1.7.2.1.33.06.00.00 - 40 - OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FL	99	AV.CREDITO	2.372,16	N
TOTAL DO DIA 03/02/2017:					39.902,36	
697	06/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	237,72	N
698	06/02/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	236.560,55	N
TOTAL DO DIA 06/02/2017:					236.798,27	
700	07/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	407,52	N
TOTAL DO DIA 07/02/2017:					407,52	
708	08/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	848,09	N
TOTAL DO DIA 08/02/2017:					848,09	
710	09/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	509,40	N
TOTAL DO DIA 09/02/2017:					509,40	
715	10/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	882,61	N
716	10/02/2017	1.7.2.1.33.01.00.00 - 35 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
TOTAL DO DIA 10/02/2017:					192.634,78	
759	13/02/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	958,01	N
760	13/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	203,76	N
TOTAL DO DIA 13/02/2017:					1.161,77	
762	14/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
763	14/02/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	729.070,10	N
764	14/02/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
765	14/02/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
766	14/02/2017	1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
767	14/02/2017	1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
768	14/02/2017	1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
TOTAL DO DIA 14/02/2017:					1.213.588,66	
778	15/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	475,44	N
TOTAL DO DIA 15/02/2017:					475,44	
840	17/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	553,54	N
TOTAL DO DIA 17/02/2017:					553,54	
903	20/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
TOTAL DO DIA 20/02/2017:					135,84	
910	21/02/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	258.577,18	N
911	21/02/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
912	21/02/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.064,70	N
913	21/02/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.891,47	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Conta (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
914	21/02/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.229,30	N
915	21/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
TOTAL DO DIA 21/02/2017:					306.003,44	
941	22/02/2017	1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
942	22/02/2017	1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
943	22/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	611,28	N
947	22/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 182473	1.992,55	N
961	22/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 182785	2.230,91	N
1018	22/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 182592	239,88	N
1075	22/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 163437	2.147,08	N
1112	22/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 163508	1.914,28	N
1192	22/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 134767	1.205,62	N
1266	22/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	117	CO 132449	501,87	N
TOTAL DO DIA 22/02/2017:					35.843,47	
1274	23/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	306,20	N
1275	23/02/2017	1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	80.317,62	N
1276	23/02/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	3.372,60	N
1277	23/02/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	3.952,74	N
1278	23/02/2017	1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	11.115,00	N
1279	23/02/2017	1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	8.199,08	N
1280	23/02/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	682,60	N
1339	23/02/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 118182	55.330,94	N
TOTAL DO DIA 23/02/2017:					163.276,78	
1355	24/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	918,61	N
1356	24/02/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	198.744,00	N
1357	24/02/2017	1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
1358	24/02/2017	1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
1359	24/02/2017	1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
1398	24/02/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R 2	2	AV.CREDITO	1.398,94	N
1399	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	47	AV.CREDITO	0,87	N
1400	24/02/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	1.953,90	N
1401	24/02/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	75,43	N
1402	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	124	AV.CREDITO	64,45	N
1403	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	126	AV.CREDITO	141,97	N
1404	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	98	AV.CREDITO	804,68	N
1405	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	99	AV.CREDITO	8.657,44	N
1406	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	100	AV.CREDITO	2.067,46	N
1407	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	101	AV.CREDITO	2.131,01	N
1408	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	102	AV.CREDITO	53,95	N
1409	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	103	AV.CREDITO	397,45	N
1410	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	106	AV.CREDITO	11,03	N
1411	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	107	AV.CREDITO	0,77	N
1412	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	112	AV.CREDITO	10,20	N
1413	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	108	AV.CREDITO	28,05	N
1414	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	111	AV.CREDITO	49,55	N
1415	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	110	AV.CREDITO	169,21	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1416	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	114	AV.CREDITO	525,47	N
1417	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	115	AV.CREDITO	6,72	N
1418	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	117	AV.CREDITO	2.765,45	N
1419	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	118	AV.CREDITO	1.647,35	N
1420	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	119	AV.CREDITO	94,87	N
1421	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	128	AV.CREDITO	1.080,79	N
1422	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	129	AV.CREDITO	719,60	N
1423	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	130	AV.CREDITO	1.350,25	N
1424	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	131	AV.CREDITO	200,44	N
1441	24/02/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	61	AV.CREDITO	3.666,08	N
TOTAL DO DIA 24/02/2017:					411.015,99	
SALDO EM 31/01/2017:					1.564.797,61	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.061.904,35	
SALDO EM 28/02/2017:					4.626.701,96	

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/02/2017 A 28/02/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	31	112.815,01
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	3.541,98
Extra: 7	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	2.742,55
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	22	51.962,99
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N/			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	26.439,93
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	281,11
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	10.652,62
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15	59.425,27
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	313,50
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	104,50
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	164,58
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	16	6.934,22
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	55,50
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DEN			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	184,14
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.569,19
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.630,12
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	3.560,57
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	1.272.283,94
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	20.000,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	148	1.557.220,61
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	5	20.441,11

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2017	22/02/2017	453	GLOBAL	604	264.199,60	0,00	0,00	264.199,60	264.199,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		264.199,60	0,00	0,00	264.199,60	264.199,60

Fornecedor: 1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	430	GLOBAL	423	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00
01/02/2017	01/02/2017	431	GLOBAL	461	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
01/02/2017	01/02/2017	432	GLOBAL	461	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00
01/02/2017	01/02/2017	433	GLOBAL	521	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
01/02/2017	01/02/2017	434	GLOBAL	552	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
01/02/2017	01/02/2017	435	GLOBAL	637	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00
01/02/2017	01/02/2017	436	GLOBAL	653	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00
01/02/2017	01/02/2017	437	GLOBAL	434	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
01/02/2017	01/02/2017	438	GLOBAL	577	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	151.500,00
01/02/2017	01/02/2017	439	GLOBAL	592	170.700,00	0,00	0,00	170.700,00	170.700,00
01/02/2017	01/02/2017	440	GLOBAL	644	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 11		507.750,00	0,00	0,00	507.750,00	507.750,00

Fornecedor: 369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/02/2017	14/02/2017	449	ORDINÁRIO	427	857,25	0,00	0,00	857,25	857,25
16/02/2017	16/02/2017	452	ORDINÁRIO	567	857,25	0,00	0,00	857,25	857,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		1.714,50	0,00	0,00	1.714,50	1.714,50

Fornecedor: 1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/02/2017	02/02/2017	441	GLOBAL	545	29.240,35	0,00	0,00	29.240,35	29.240,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		29.240,35	0,00	0,00	29.240,35	29.240,35

Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	990239	SUBEMPENHO	465	550,75	0,00	550,75	0,00	550,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	990240	SUBEMPENHO	465	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00
20/02/2017	20/02/2017	990241	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
20/02/2017	20/02/2017	990242	SUBEMPENHO	465	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50
20/02/2017	20/02/2017	990243	SUBEMPENHO	465	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
20/02/2017	20/02/2017	990244	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
20/02/2017	20/02/2017	990245	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
20/02/2017	20/02/2017	990246	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
20/02/2017	20/02/2017	990247	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
20/02/2017	20/02/2017	990248	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
20/02/2017	20/02/2017	990249	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
20/02/2017	20/02/2017	990250	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	3.185,25	0,00	3.185,25	0,00	3.185,25

Fornecedor: 2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/02/2017	02/02/2017	990201	SUBEMPENHO	640	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95
16/02/2017	16/02/2017	990237	SUBEMPENHO	465	7.261,35	0,00	7.261,35	0,00	7.261,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	7.276,30	0,00	7.276,30	0,00	7.276,30

Fornecedor: 1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	447	GLOBAL	617	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
13/02/2017	13/02/2017	448	GLOBAL	617	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00	136.400,00

Fornecedor: 638 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	442	ORDINÁRIO	427	394,81	0,00	0,00	394,81	394,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	394,81	0,00	0,00	394,81	394,81

Fornecedor: 8 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/02/2017	24/02/2017	990381	SUBEMPENHO	549	16.842,40	0,00	16.842,40	0,00	16.842,40
24/02/2017	24/02/2017	990382	SUBEMPENHO	549	3.765,60	0,00	3.765,60	0,00	3.765,60
24/02/2017	24/02/2017	990383	SUBEMPENHO	587	7.543,65	124,28	7.543,65	0,00	7.543,65
24/02/2017	24/02/2017	990384	SUBEMPENHO	561	1.945,09	31,07	1.945,09	0,00	1.945,09
24/02/2017	24/02/2017	990385	SUBEMPENHO	516	6.669,65	0,00	6.669,65	0,00	6.669,65
24/02/2017	24/02/2017	990386	SUBEMPENHO	634	10.107,23	93,21	10.107,23	0,00	10.107,23
24/02/2017	24/02/2017	990387	SUBEMPENHO	634	1.617,66	31,07	1.617,66	0,00	1.617,66
24/02/2017	24/02/2017	990388	SUBEMPENHO	471	66.863,40	1.037,26	66.863,40	0,00	66.863,40
24/02/2017	24/02/2017	990389	SUBEMPENHO	486	11.289,42	0,00	11.289,42	0,00	11.289,42
24/02/2017	24/02/2017	990390	SUBEMPENHO	458	20.199,25	5.408,85	20.199,25	0,00	20.199,25
24/02/2017	24/02/2017	990391	SUBEMPENHO	501	71.370,06	0,00	71.370,06	0,00	71.370,06
24/02/2017	24/02/2017	990392	SUBEMPENHO	416	73.303,53	6.894,41	73.303,53	0,00	73.303,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	291.516,94	13.620,15	291.516,94	0,00	291.516,94

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/02/2017	10/02/2017	990224	SUBEMPENHO	617	5.773,99	0,00	5.773,99	0,00	5.773,99
10/02/2017	10/02/2017	990225	SUBEMPENHO	617	1.727,57	0,00	1.727,57	0,00	1.727,57
10/02/2017	10/02/2017	990226	SUBEMPENHO	617	1.405,76	0,00	1.405,76	0,00	1.405,76
10/02/2017	10/02/2017	990227	SUBEMPENHO	617	1.727,57	0,00	1.727,57	0,00	1.727,57
10/02/2017	10/02/2017	990228	SUBEMPENHO	617	4.759,91	0,00	4.759,91	0,00	4.759,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	15.394,80	0,00	15.394,80	0,00	15.394,80

Fornecedor: 1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	428	ORDINÁRIO	617	25.251,70	0,00	25.251,70	0,00	25.251,70
01/02/2017	01/02/2017	429	ORDINÁRIO	617	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	29.051,70	0,00	29.051,70	0,00	29.051,70

Fornecedor: 1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	444	GLOBAL	618	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
13/02/2017	13/02/2017	446	GLOBAL	629	105.000,00	1.941,80	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	110.500,00	1.941,80	0,00	110.500,00	110.500,00

Fornecedor: 1650 - ROSANA RAMOS ALMEIDA SILVEIRA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	443	GLOBAL	567	4.355,43	0,00	0,00	4.355,43	4.355,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.355,43	0,00	0,00	4.355,43	4.355,43

Fornecedor: 1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	990362	SUBEMPENHO	427	1.521,93	0,00	1.521,93	0,00	1.521,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.521,93	0,00	1.521,93	0,00	1.521,93

Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2017	22/02/2017	990367	SUBEMPENHO	596	185,44	0,00	185,44	0,00	185,44
22/02/2017	22/02/2017	990368	SUBEMPENHO	465	172,33	0,00	172,33	0,00	172,33
22/02/2017	22/02/2017	990369	SUBEMPENHO	427	80,21	0,00	80,21	0,00	80,21
22/02/2017	22/02/2017	990370	SUBEMPENHO	427	80,21	0,00	80,21	0,00	80,21
22/02/2017	22/02/2017	990371	SUBEMPENHO	427	302,04	0,00	302,04	0,00	302,04
22/02/2017	22/02/2017	990372	SUBEMPENHO	567	108,57	0,00	108,57	0,00	108,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80

Fornecedor: 1612 - YURI MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	427	ORDINÁRIO	617	6.739,20	0,00	6.739,20	0,00	6.739,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.739,20	0,00	6.739,20	0,00	6.739,20

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 62	1.410.169,61	15.561,95	355.614,92	1.054.554,69	1.410.169,61
TOTAL GERAL				Quantidade: 62	1.410.169,61	15.561,95	355.614,92	1.054.554,69	1.410.169,61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/02/2017	172	EMP-990194	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11,75	0,00
02/02/2017	194	EXT-000053	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 130281		605,00	0,00
02/02/2017	195	EXT-000054	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 130281		4.320,00	0,00
02/02/2017	174	EMP-990051	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 216810		21.619,34	0,00
02/02/2017	173	EMP-990200	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11,20	0,00
03/02/2017	175	EMP-990204	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
06/02/2017	176	EMP-990205	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
07/02/2017	196	EXT-000579	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 376009		202,40	0,00
07/02/2017	197	EXT-000580	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 375969		10,69	0,00
07/02/2017	177	EMP-990208	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,65	0,00
07/02/2017	178	EMP-990209	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 375991		2.248,90	213,09
08/02/2017	179	EMP-990212	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,70	0,00
09/02/2017	181	EMP-000423	1649 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	120	CO 319208		313,00	0,00
09/02/2017	180	EMP-990214	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,95	0,00
10/02/2017	199	EXT-000035	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 138115		6.156,15	307,81
10/02/2017	198	EXT-000035	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 138115		4.919,75	245,99
10/02/2017	183	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 142961		49.496,60	0,00
10/02/2017	200	EXT-000581	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191442		553,80	0,00
10/02/2017	201	EXT-000582	8 - INSS	2	AV DEBITO		51.080,76	0,00
10/02/2017	184	EMP-990181	8 - INSS	2	AV DEBITO		16.657,77	0,00
10/02/2017	185	EMP-990182	8 - INSS	2	AV DEBITO		7.890,96	155,35
10/02/2017	186	EMP-990183	8 - INSS	2	AV DEBITO		3.765,60	0,00
10/02/2017	187	EMP-990184	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.945,09	31,07
10/02/2017	188	EMP-990185	8 - INSS	2	AV DEBITO		4.989,65	0,00
10/02/2017	189	EMP-990186	8 - INSS	2	AV DEBITO		10.043,33	93,21
10/02/2017	190	EMP-990187	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.578,30	31,07
10/02/2017	191	EMP-990188	8 - INSS	2	AV DEBITO		50.896,82	497,12
10/02/2017	192	EMP-990189	8 - INSS	2	AV DEBITO		11.711,75	0,00
10/02/2017	193	EMP-990190	8 - INSS	2	AV DEBITO		57.469,86	1.753,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/02/2017	194	EMP-990192	8 - INSS	2	AV DEBITO		19.708,15	5.315,64
10/02/2017	195	EMP-990193	8 - INSS	2	AV DEBITO		71.297,13	6.318,14
10/02/2017	182	EMP-990220	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11,95	0,00
13/02/2017	196	EMP-990230	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,10	0,00
14/02/2017	204	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 115496		15.000,00	0,00
14/02/2017	203	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 115496		30.000,00	0,00
14/02/2017	198	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
14/02/2017	197	EMP-000047	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
14/02/2017	202	EXT-000066	1175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	120	CO 306501		208,70	0,00
14/02/2017	200	EMP-000172	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 115353		3.600,00	0,00
14/02/2017	202	EMP-990008	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 130666		242,68	0,00
14/02/2017	201	EMP-990050	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 130662		986,50	0,00
14/02/2017	205	EMP-990073	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 192689		213,34	0,00
14/02/2017	207	EMP-990076	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 192607		80,21	0,00
14/02/2017	199	EMP-990231	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
15/02/2017	209	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 137812		12.197,95	0,00
15/02/2017	208	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 138017		108.042,79	0,00
15/02/2017	207	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 138312		9.961,84	0,00
15/02/2017	205	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 138498		455.996,54	0,00
15/02/2017	210	EMP-990066	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 192640		177,62	0,00
15/02/2017	212	EMP-990068	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 192696		169,70	0,00
15/02/2017	211	EMP-990069	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 192687		176,29	0,00
15/02/2017	204	EMP-990072	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 192714		329,27	0,00
15/02/2017	206	EMP-990074	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 192635		80,21	0,00
15/02/2017	208	EMP-990075	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 192598		186,86	0,00
15/02/2017	209	EMP-990077	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 192254		135,75	0,00
15/02/2017	203	EMP-990232	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,80	0,00
16/02/2017	210	EXT-000001	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101	CO 171593		3.690,00	55,35
16/02/2017	212	EXT-000002	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 171560		5.000,00	75,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/02/2017	214	EXT-000026	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 132025		29.774,18	830,70
16/02/2017	222	EXT-000031	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 127719		26.933,16	1.346,66
16/02/2017	220	EXT-000034	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 127214		45.910,55	1.606,87
16/02/2017	224	EXT-000039	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 128390		11.679,25	494,03
16/02/2017	225	EXT-000039	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 128390		4.387,77	185,60
16/02/2017	218	EXT-000045	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 126638		2.412,17	48,24
16/02/2017	217	EXT-000045	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 126638		2.393,57	47,87
16/02/2017	216	EXT-000045	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 126638		4.805,74	96,11
16/02/2017	211	EXT-000583	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171606		55,35	0,00
16/02/2017	213	EXT-000584	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171560		75,00	0,00
16/02/2017	215	EXT-000585	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171526		830,70	0,00
16/02/2017	219	EXT-000586	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171549		96,11	0,00
16/02/2017	221	EXT-000587	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171568		1.606,87	0,00
16/02/2017	223	EXT-000588	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171537		1.346,66	0,00
16/02/2017	226	EXT-000589	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171580		679,63	0,00
16/02/2017	228	EXT-000590	8 - INSS	2	AV DEBITO		46.725,45	0,00
16/02/2017	227	EXT-000590	8 - INSS	2	AV DEBITO		674,67	0,00
16/02/2017	213	EMP-990051	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 171153		20.000,00	0,00
17/02/2017	222	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 228271		2.200,00	22,20
17/02/2017	216	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 226573		900,00	0,00
17/02/2017	217	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 226543		2.000,00	7,20
17/02/2017	224	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 228320		1.000,00	0,00
17/02/2017	223	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 228391		1.400,00	0,00
17/02/2017	215	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 135277		3.000,00	0,00
17/02/2017	225	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 228339		5.000,00	505,64
17/02/2017	218	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 129908		400,00	0,00
17/02/2017	220	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 227142		400,00	0,00
17/02/2017	221	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 134586		400,00	0,00
17/02/2017	219	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 130316		800,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/02/2017	226	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 228359		1.600,00	0,00
17/02/2017	229	EXT-000591	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 226558		7,20	0,00
17/02/2017	230	EXT-000592	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 228293		22,20	0,00
17/02/2017	231	EXT-000593	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 228306		505,64	0,00
17/02/2017	236	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228135		184,80	0,00
17/02/2017	237	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228136		201,60	0,00
17/02/2017	228	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228043		50,40	0,00
17/02/2017	235	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228117		25,20	0,00
17/02/2017	234	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228114		142,80	0,00
17/02/2017	233	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228101		92,40	0,00
17/02/2017	232	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228099		92,40	0,00
17/02/2017	231	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228082		33,60	0,00
17/02/2017	230	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 338080		84,00	0,00
17/02/2017	229	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228059		50,40	0,00
17/02/2017	227	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 123209		25,20	0,00
17/02/2017	240	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228162		201,60	0,00
17/02/2017	241	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228180		92,40	0,00
17/02/2017	248	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228219		33,60	0,00
17/02/2017	254	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 123867		117,60	0,00
17/02/2017	253	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 123235		16,80	0,00
17/02/2017	252	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228265		8,40	0,00
17/02/2017	251	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228245		147,90	0,00
17/02/2017	250	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228226		25,20	0,00
17/02/2017	249	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228223		25,20	0,00
17/02/2017	255	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 124254		16,80	0,00
17/02/2017	247	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228217		8,40	0,00
17/02/2017	246	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228212		16,80	0,00
17/02/2017	245	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228211		16,80	0,00
17/02/2017	244	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228197		58,80	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/02/2017	243	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228194		50,40	0,00
17/02/2017	242	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228182		8,40	0,00
17/02/2017	238	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228139		8,40	0,00
17/02/2017	261	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 118573		67,20	0,00
17/02/2017	239	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 228159		8,40	0,00
17/02/2017	264	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	69	CH 049886		16,80	0,00
17/02/2017	263	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	69	CH 049885		16,80	0,00
17/02/2017	262	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	69	CH 049884		50,40	0,00
17/02/2017	256	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 134369		117,60	0,00
17/02/2017	260	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 117968		8,40	0,00
17/02/2017	259	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 117277		8,40	0,00
17/02/2017	258	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 225935		8,40	0,00
17/02/2017	257	EMP-990236	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 115361		25,20	0,00
17/02/2017	214	EMP-990238	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,65	0,00
20/02/2017	206	EXT-000007	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 138312		9.961,84	0,00
20/02/2017	265	EMP-990359	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,15	0,00
20/02/2017	266	EMP-990361	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,80	0,00
21/02/2017	232	EXT-000137	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	118	CO 354342		60.986,76	2.744,40
21/02/2017	233	EXT-000594	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	118	CO 354327		1.829,60	0,00
21/02/2017	234	EXT-000595	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	118	CO 354354		914,80	0,00
21/02/2017	277	EMP-990197	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 150406		64,96	0,00
21/02/2017	267	EMP-990198	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 150572		210,49	0,00
21/02/2017	268	EMP-990199	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 150590		258,41	0,00
21/02/2017	273	EMP-990203	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 150519		241,34	0,00
21/02/2017	281	EMP-990206	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 150502		31,70	0,00
21/02/2017	280	EMP-990207	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 150395		45,95	0,00
21/02/2017	275	EMP-990211	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 150541		145,49	0,00
21/02/2017	276	EMP-990213	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 150562		74,06	0,00
21/02/2017	282	EMP-990215	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 150739		160,57	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/02/2017	278	EMP-990216	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 150495		52,46	0,00
21/02/2017	279	EMP-990217	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 150500		769,10	0,00
21/02/2017	271	EMP-990218	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 150635		178,76	0,00
21/02/2017	272	EMP-990219	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 150520		261,34	0,00
21/02/2017	270	EMP-990221	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 150641		351,09	0,00
21/02/2017	274	EMP-990222	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 150511		77,75	0,00
21/02/2017	269	EMP-990223	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 150627		49,10	0,00
21/02/2017	283	EMP-990229	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 214589		23.430,74	0,00
21/02/2017	389	EMP-990365	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
22/02/2017	235	EXT-000596	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 182473		1.056,38	0,00
22/02/2017	236	EXT-000597	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 182473		937,00	0,00
22/02/2017	237	EXT-000598	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182495		7.264,82	0,00
22/02/2017	238	EXT-000599	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182462		897,40	0,00
22/02/2017	239	EXT-000600	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 182481		313,70	0,00
22/02/2017	240	EXT-000601	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182722		608,44	0,00
22/02/2017	241	EXT-000602	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182753		1.167,98	0,00
22/02/2017	242	EXT-000603	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		776,75	0,00
22/02/2017	243	EXT-000604	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		2.001,34	0,00
22/02/2017	244	EXT-000605	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182801		13.126,93	0,00
22/02/2017	245	EXT-000606	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182814		903,96	0,00
22/02/2017	246	EXT-000607	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 134921		164,58	0,00
22/02/2017	248	EXT-000608	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	FOPAG		186,42	0,00
22/02/2017	250	EXT-000609	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 136194		281,10	0,00
22/02/2017	249	EXT-000609	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133885		215,51	0,00
22/02/2017	247	EXT-000609	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 135410		186,02	0,00
22/02/2017	251	EXT-000610	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	FOPAG		1.936,52	0,00
22/02/2017	252	EXT-000611	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 182774		12.869,93	0,00
22/02/2017	253	EXT-000612	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182714		7.818,06	0,00
22/02/2017	254	EXT-000613	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 136650		508,26	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	255	EXT-000614	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182737		616,59	0,00
22/02/2017	256	EXT-000615	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 182762		735,22	0,00
22/02/2017	257	EXT-000616	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 137020		1.190,37	0,00
22/02/2017	258	EXT-000617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182521		5.475,96	0,00
22/02/2017	259	EXT-000618	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182534		21.343,84	0,00
22/02/2017	260	EXT-000619	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182638		2.025,94	0,00
22/02/2017	261	EXT-000620	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182654		1.189,85	0,00
22/02/2017	262	EXT-000621	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182599		2.670,14	0,00
22/02/2017	263	EXT-000622	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	FOPAG		217,49	0,00
22/02/2017	264	EXT-000623	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182608		652,10	0,00
22/02/2017	265	EXT-000624	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182429		1.852,29	0,00
22/02/2017	266	EXT-000625	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182438		870,04	0,00
22/02/2017	267	EXT-000626	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182570		3.487,72	0,00
22/02/2017	268	EXT-000627	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182680		1.172,46	0,00
22/02/2017	269	EXT-000628	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182667		870,04	0,00
22/02/2017	270	EXT-000629	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 182579		849,73	0,00
22/02/2017	271	EXT-000630	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 182562		543,78	0,00
22/02/2017	272	EXT-000631	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163366		1.297,50	0,00
22/02/2017	273	EXT-000632	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163412		100,52	0,00
22/02/2017	274	EXT-000633	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163251		434,98	0,00
22/02/2017	275	EXT-000634	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163376		1.933,26	0,00
22/02/2017	277	EXT-000635	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163251		4.756,38	0,00
22/02/2017	276	EXT-000636	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163389		353,33	0,00
22/02/2017	278	EXT-000637	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 163402		326,50	0,00
22/02/2017	279	EXT-000638	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163277		5.162,50	0,00
22/02/2017	280	EXT-000639	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163277		5.162,50	0,00
22/02/2017	281	EXT-000640	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163291		201,98	0,00
22/02/2017	282	EXT-000641	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 130990		24,51	0,00
22/02/2017	283	EXT-000642	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 163264		4.670,58	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	284	EXT-000643	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 131216		289,99	0,00
22/02/2017	285	EXT-000644	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	FOPAG		1.037,26	0,00
22/02/2017	286	EXT-000645	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163180		12.925,38	0,00
22/02/2017	287	EXT-000646	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163202		10.212,68	0,00
22/02/2017	288	EXT-000647	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 163168		5.455,68	0,00
22/02/2017	289	EXT-000648	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 128257		934,32	0,00
22/02/2017	290	EXT-000649	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 128562		746,30	0,00
22/02/2017	291	EXT-000650	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163453		28.058,50	0,00
22/02/2017	292	EXT-000651	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163469		214,94	0,00
22/02/2017	293	EXT-000652	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 163485		3.325,92	0,00
22/02/2017	294	EXT-000653	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 163495		28.355,32	0,00
22/02/2017	295	EXT-000654	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 132993		1.624,70	0,00
22/02/2017	296	EXT-000655	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 133272		401,55	0,00
22/02/2017	297	EXT-000656	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163220		4.172,96	0,00
22/02/2017	298	EXT-000657	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163476		1.784,17	0,00
22/02/2017	299	EXT-000658	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163210		3.911,66	0,00
22/02/2017	300	EXT-000659	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 117695		159,63	0,00
22/02/2017	301	EXT-000660	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 163231		1.154,44	0,00
22/02/2017	302	EXT-000661	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 116071		1.874,00	0,00
22/02/2017	303	EXT-000662	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163335		2.433,76	0,00
22/02/2017	304	EXT-000663	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 163350		6.679,02	0,00
22/02/2017	305	EXT-000664	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 163322		383,83	0,00
22/02/2017	306	EXT-000665	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 134728		359,80	0,00
22/02/2017	307	EXT-000666	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 134634		888,22	0,00
22/02/2017	308	EXT-000667	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 134646		775,59	0,00
22/02/2017	309	EXT-000668	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	FOPAG		62,14	0,00
22/02/2017	310	EXT-000669	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 134754		2.082,83	0,00
22/02/2017	311	EXT-000670	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 134767		62,14	0,00
22/02/2017	313	EXT-000671	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 134704		89,40	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	312	EXT-000672	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 134742		626,66	0,00
22/02/2017	314	EXT-000673	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 134722		527,46	0,00
22/02/2017	315	EXT-000674	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 134187		266,32	0,00
22/02/2017	316	EXT-000675	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 134214		598,52	0,00
22/02/2017	317	EXT-000676	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 110760		203,30	0,00
22/02/2017	318	EXT-000677	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	FOPAG		93,21	0,00
22/02/2017	319	EXT-000678	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 134162		31,07	0,00
22/02/2017	320	EXT-000679	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 132486		276,96	0,00
22/02/2017	321	EXT-000680	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 134200		517,15	0,00
22/02/2017	322	EXT-000681	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 289518		221,57	0,00
22/02/2017	323	EXT-000682	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 119207		120,94	0,00
22/02/2017	324	EXT-000683	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 132367		178,78	0,00
22/02/2017	325	EXT-000684	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	FOPAG		31,07	0,00
22/02/2017	326	EXT-000685	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 132520		696,77	0,00
22/02/2017	327	EXT-000686	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 132375		479,20	0,00
22/02/2017	328	EXT-000687	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 132321		461,19	0,00
22/02/2017	329	EXT-000688	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 132437		2.458,24	0,00
22/02/2017	330	EXT-000689	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 132426		23,19	0,00
22/02/2017	331	EXT-000690	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 132420		304,20	0,00
22/02/2017	332	EXT-000691	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 124717		185,92	0,00
22/02/2017	333	EXT-000692	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 132389		2.807,55	0,00
22/02/2017	334	EXT-000693	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 123838		110,03	0,00
22/02/2017	335	EXT-000694	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 132472		510,89	0,00
22/02/2017	336	EXT-000695	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 132465		28,46	0,00
22/02/2017	306	EMP-990253	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 182592		374,80	0,00
22/02/2017	305	EMP-990254	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 182592		187,40	0,00
22/02/2017	309	EMP-990255	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 182551		41.348,24	4.881,23
22/02/2017	310	EMP-990256	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 182551		1.515,51	0,00
22/02/2017	311	EMP-990257	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 182551		1.539,50	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	312	EMP-990258	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 182551		187,40	0,00
22/02/2017	359	EMP-990259	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 134690		20.466,78	2.699,69
22/02/2017	360	EMP-990260	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 134690		1.912,75	0,00
22/02/2017	361	EMP-990261	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 134690		446,64	0,00
22/02/2017	362	EMP-990262	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 134690		749,60	0,00
22/02/2017	363	EMP-990263	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 134690		374,80	0,00
22/02/2017	364	EMP-990264	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 134690		312,30	0,00
22/02/2017	365	EMP-990265	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 134767		7.689,74	1.832,28
22/02/2017	366	EMP-990266	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 134767		749,60	0,00
22/02/2017	367	EMP-990267	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 134767		374,80	0,00
22/02/2017	356	EMP-990268	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 134674		3.748,00	359,80
22/02/2017	357	EMP-990269	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 134674		749,60	0,00
22/02/2017	358	EMP-990270	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	CO 134660		17.931,50	1.663,81
22/02/2017	368	EMP-990271	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 134176		2.880,05	1.068,14
22/02/2017	369	EMP-990272	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 134176		198,84	0,00
22/02/2017	374	EMP-990273	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 134162		5.996,05	517,15
22/02/2017	375	EMP-990274	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 134162		187,40	0,00
22/02/2017	323	EMP-990276	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 163437		5.000,00	0,00
22/02/2017	324	EMP-990277	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 163437		14.388,30	4.760,17
22/02/2017	325	EMP-990278	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 163437		374,80	0,00
22/02/2017	327	EMP-990279	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 163437		1.073,54	0,00
22/02/2017	326	EMP-990280	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 163437		349,74	0,00
22/02/2017	315	EMP-990281	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 163423		3.000,00	0,00
22/02/2017	316	EMP-990282	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 163423		10.794,72	1.398,02
22/02/2017	370	EMP-990283	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 132506		2.881,28	619,47
22/02/2017	371	EMP-990284	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 132506		187,40	0,00
22/02/2017	372	EMP-990285	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 132506		393,54	0,00
22/02/2017	373	EMP-990286	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 132506		524,72	0,00
22/02/2017	380	EMP-990287	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 132548		7.398,00	696,77

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	381	EMP-990288	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 132548		1.311,80	0,00
22/02/2017	377	EMP-990289	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 132349		4.824,33	940,39
22/02/2017	378	EMP-990290	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 132349		749,60	0,00
22/02/2017	379	EMP-990291	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 132349		142,62	0,00
22/02/2017	376	EMP-990292	1631 - LAISY DAS CHAGAS MACHADO E OUTROS	117	CO 132337		1.986,52	178,78
22/02/2017	353	EMP-990293	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 163311		5.266,60	0,00
22/02/2017	352	EMP-990294	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 163311		34.034,64	11.370,61
22/02/2017	354	EMP-990295	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 163311		1.753,93	0,00
22/02/2017	355	EMP-990296	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 163311		374,80	0,00
22/02/2017	345	EMP-990297	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 163238		9.216,55	0,00
22/02/2017	346	EMP-990298	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 163238		30.300,87	9.398,69
22/02/2017	347	EMP-990299	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 163238		1.686,60	0,00
22/02/2017	349	EMP-990300	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 163238		1.896,27	0,00
22/02/2017	344	EMP-990301	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	99	CO 163133		4.850,23	0,00
22/02/2017	350	EMP-990304	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 163476		4.482,52	0,00
22/02/2017	348	EMP-990305	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 163476		15.041,00	1.784,17
22/02/2017	351	EMP-990306	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 163476		2.779,77	0,00
22/02/2017	343	EMP-990307	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	99	CO 163145		2.633,30	0,00
22/02/2017	307	EMP-990308	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 182415		12.335,74	2.722,33
22/02/2017	313	EMP-990309	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 182690		7.650,74	2.042,50
22/02/2017	308	EMP-990310	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 182415		1.311,80	0,00
22/02/2017	314	EMP-990311	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 182690		374,80	0,00
22/02/2017	290	EMP-990312	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	CO 182745		8.016,94	1.776,42
22/02/2017	302	EMP-990313	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 182624		24.808,20	3.215,79
22/02/2017	303	EMP-990314	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 182624		2.811,00	0,00
22/02/2017	318	EMP-990315	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163251		633,41	0,00
22/02/2017	317	EMP-990316	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163251		50.497,01	10.349,56
22/02/2017	319	EMP-990317	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163251		8.433,00	0,00
22/02/2017	299	EMP-990318	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 182704		86.869,79	9.169,87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	320	EMP-990319	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163251		3.302,16	0,00
22/02/2017	321	EMP-990320	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163251		3.160,45	0,00
22/02/2017	300	EMP-990321	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 182704		374,80	0,00
22/02/2017	322	EMP-990322	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163251		312,30	0,00
22/02/2017	285	EMP-990323	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 182473		88.887,92	10.468,47
22/02/2017	286	EMP-990324	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 182473		2.998,40	0,00
22/02/2017	304	EMP-990325	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 182592		35.049,38	3.562,12
22/02/2017	287	EMP-990326	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 182473		1.311,80	0,00
22/02/2017	288	EMP-990327	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 182473		800,00	0,00
22/02/2017	289	EMP-990328	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		120.894,03	31.677,57
22/02/2017	342	EMP-990329	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 163152		15.799,80	0,00
22/02/2017	291	EMP-990330	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		1.800,00	0,00
22/02/2017	301	EMP-990331	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	120	CO 182542		108.576,78	26.819,80
22/02/2017	292	EMP-990332	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		10.082,12	0,00
22/02/2017	386	EMP-990333	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 132449		4.968,83	1.041,22
22/02/2017	387	EMP-990334	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 132449		187,40	0,00
22/02/2017	293	EMP-990335	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		15.303,41	0,00
22/02/2017	294	EMP-990336	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		7.744,46	0,00
22/02/2017	388	EMP-990337	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 132449		637,07	0,00
22/02/2017	295	EMP-990338	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		4.372,20	0,00
22/02/2017	382	EMP-990339	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 132399		24.131,40	5.889,13
22/02/2017	296	EMP-990340	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		1.311,80	0,00
22/02/2017	383	EMP-990341	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 132399		4.122,80	0,00
22/02/2017	384	EMP-990342	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 132399		937,00	0,00
22/02/2017	297	EMP-990343	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		400,00	0,00
22/02/2017	385	EMP-990344	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 132399		973,44	0,00
22/02/2017	298	EMP-990345	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 182785		5.332,33	0,00
22/02/2017	335	EMP-990346	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163508		59.873,66	0,00
22/02/2017	334	EMP-990347	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163508		204.926,38	63.895,21

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	336	EMP-990348	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163508		35.149,99	0,00
22/02/2017	337	EMP-990349	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163508		19.520,51	0,00
22/02/2017	328	EMP-990350	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163190		34.318,18	0,00
22/02/2017	338	EMP-990351	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163508		7.916,93	0,00
22/02/2017	339	EMP-990352	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163508		7.596,40	0,00
22/02/2017	329	EMP-990353	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163190		86.762,17	30.274,36
22/02/2017	330	EMP-990354	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163190		3.328,55	0,00
22/02/2017	331	EMP-990355	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163190		6.952,54	0,00
22/02/2017	340	EMP-990356	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163190		4.710,56	0,00
22/02/2017	332	EMP-990357	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163190		312,30	0,00
22/02/2017	333	EMP-990358	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163190		1.152,52	0,00
22/02/2017	341	EMP-990363	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 163113		633,41	0,00
22/02/2017	284	EMP-990364	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 182453		1.087,24	0,00
22/02/2017	391	EMP-990366	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		8,95	0,00
23/02/2017	352	EXT-000026	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 122711		27.094,64	755,94
23/02/2017	349	EXT-000047	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 118182		103.306,00	62.045,83
23/02/2017	393	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 113912		5.500,00	82,50
23/02/2017	394	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 112433		3.100,00	46,50
23/02/2017	401	EMP-000320	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 109139		3.225,19	0,00
23/02/2017	406	EMP-000321	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 119364		8.845,30	0,00
23/02/2017	403	EMP-000322	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 109139		2.468,84	0,00
23/02/2017	404	EMP-000323	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 119878		2.729,48	0,00
23/02/2017	405	EMP-000324	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 119562		3.540,23	0,00
23/02/2017	402	EMP-000325	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 109139		2.653,46	0,00
23/02/2017	400	EMP-000326	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 109139		3.062,52	0,00
23/02/2017	413	EMP-000327	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 121820		2.526,76	0,00
23/02/2017	414	EMP-000328	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 121820		3.315,92	0,00
23/02/2017	417	EMP-000329	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 120372		981,02	0,00
23/02/2017	416	EMP-000331	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 121368		3.033,17	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	 Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/02/2017	397	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 110539		812,50	2,44
23/02/2017	398	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 110539		687,50	2,06
23/02/2017	399	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 110539		812,50	2,44
23/02/2017	392	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 115813		480,00	0,00
23/02/2017	390	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 124052		1.990,00	181,85
23/02/2017	395	EMP-000375	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 111357		1.026,00	0,00
23/02/2017	410	EMP-000377	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 126500		3.700,00	345,00
23/02/2017	411	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 125331		3.700,00	345,00
23/02/2017	439	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 125331		3.700,00	345,00
23/02/2017	396	EMP-000424	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 111357		1.060,00	0,00
23/02/2017	337	EXT-000696	8 - INSS	120	CO 897437		104,50	0,00
23/02/2017	338	EXT-000697	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 178503		29,85	0,00
23/02/2017	339	EXT-000698	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 178493		47,50	0,00
23/02/2017	340	EXT-000699	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 178476		82,50	0,00
23/02/2017	341	EXT-000700	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 178443		46,50	0,00
23/02/2017	342	EXT-000701	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 178465		6,94	0,00
23/02/2017	343	EXT-000702	8 - INSS	117	CO 897599		104,50	0,00
23/02/2017	344	EXT-000703	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 181691		185,00	0,00
23/02/2017	345	EXT-000704	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 181678		55,50	0,00
23/02/2017	346	EXT-000705	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 180403		185,00	0,00
23/02/2017	347	EXT-000706	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 180413		55,50	0,00
23/02/2017	348	EXT-000707	8 - INSS	101	CO 897540		104,50	0,00
23/02/2017	350	EXT-000708	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 180423		5.165,30	0,00
23/02/2017	351	EXT-000709	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 180432		1.549,59	0,00
23/02/2017	353	EXT-000710	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 180384		755,94	0,00
23/02/2017	412	EMP-990065	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 117092		179,96	0,00
23/02/2017	415	EMP-990067	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 117641		109,65	0,00
23/02/2017	409	EMP-990233	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122749		156,50	0,00
23/02/2017	407	EMP-990234	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122715		135,75	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/02/2017	408	EMP-990235	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122719		177,25	0,00
23/02/2017	418	EMP-990373	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
24/02/2017	354	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 150736		235.176,61	15.286,48
24/02/2017	360	EXT-000040	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 138081		8.523,54	360,55
24/02/2017	435	EMP-000041	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 141760		11.250,00	562,50
24/02/2017	359	EXT-000042	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 137723		9.124,35	0,00
24/02/2017	357	EXT-000044	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 137176		10.324,13	475,94
24/02/2017	436	EMP-000319	1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME	119	CO 147242		12.788,00	0,00
24/02/2017	420	EMP-000360	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 134749		768,00	0,00
24/02/2017	431	EMP-000361	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	99	CO 135166		384,00	0,00
24/02/2017	432	EMP-000362	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 135939		1.203,90	0,00
24/02/2017	433	EMP-000363	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 135939		2.020,90	0,00
24/02/2017	434	EMP-000364	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 135939		3.129,20	0,00
24/02/2017	427	EMP-000368	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		13.651,00	0,00
24/02/2017	429	EMP-000369	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		22.597,10	0,00
24/02/2017	421	EMP-000376	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 143361		9.374,60	0,00
24/02/2017	430	EMP-000378	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		5.831,10	0,00
24/02/2017	426	EMP-000380	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		6.873,10	0,00
24/02/2017	428	EMP-000381	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		2.190,00	0,00
24/02/2017	425	EMP-000382	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		8.872,00	0,00
24/02/2017	424	EMP-000383	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		4.481,40	0,00
24/02/2017	423	EMP-000425	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		8.409,60	0,00
24/02/2017	422	EMP-000426	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 146323		4.817,00	0,00
24/02/2017	437	EMP-000450	1649 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	120	CO 458759		463,00	0,00
24/02/2017	438	EMP-000451	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	CO 458709		81,53	0,00
24/02/2017	355	EXT-000711	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 287741		3.527,65	0,00
24/02/2017	356	EXT-000712	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 287762		11.758,83	0,00
24/02/2017	358	EXT-000713	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 287728		475,94	0,00
24/02/2017	361	EXT-000714	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 287693		360,55	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 16

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	 Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/02/2017	362	EXT-000715	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 287711		562,50	0,00
24/02/2017	419	EMP-990374	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,55	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						437	3.987.045,93	350.940,91
TOTAL ANULADO						5	23.655,28	441,11
TOTAL LÍQUIDO							3.963.390,65	350.499,80
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIOR							19.930,08	96,11
TOTAL GERAL							3.943.460,57	350.403,69

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	111.037,45	922.877,48	797.444,09	236.470,84
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		162.680,09	922.877,48	750.043,97	335.513,60
	027 COTA PARTE DO FNS		-52.191,13	0,00	47.400,12	-99.591,25
47	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	V	129,71	0,87	0,00	130,58
	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		666.321,91	0,00	0,00	666.321,91
	025 CONVÊNIOS		-841.495,82	0,00	0,00	-841.495,82
	027 COTA PARTE DO FNS		175.303,20	0,44	0,00	175.303,64
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,42	0,43	0,00	0,85
61	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	M	450.452,05	3.666,08	0,00	454.118,13
	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		437.965,62	0,00	0,00	437.965,62
	027 COTA PARTE DO FNS		140.166,02	1.833,04	0,00	141.999,06
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-127.679,59	1.833,04	0,00	-125.846,55
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	1.068,60	0,00	84,00	984,60
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945,60	0,00	0,00	1.945,60
	027 COTA PARTE DO FNS		-877,00	0,00	84,00	-961,00
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	111.660,48	72.610,58	86.247,30	98.023,76
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-113.051,86	72.208,24	86.247,30	-127.090,92
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		224.712,34	402,34	0,00	225.114,68
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	1.240.472,83	1.173.460,56	860.428,47	1.553.504,92
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		130.172,31	1.624,54	0,00	131.796,85
	027 COTA PARTE DO FNS		680.227,25	1.166.288,88	860.428,47	986.087,66

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		7.659,30	5.547,14	0,00	13.206,44
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	407.688,36	2.067,46	0,00	409.755,82
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		54.146,98	1.033,73	0,00	55.180,71
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.328,23	1.033,73	0,00	2.361,96
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	253.799,57	1.910.520,98	1.646.078,85	518.241,70
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-181.167,20	482,25	1.203,90	-181.888,85
	027 COTA PARTE DO FNS		134.075,69	1.908.611,55	1.644.874,95	397.812,29
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		245.469,93	1.427,18	0,00	246.897,11
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	10.686,77	53,95	0,00	10.740,72
	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		107.864,02	0,00	0,00	107.864,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43,44	0,00	0,00	43,44
	027 COTA PARTE DO FNS		-97.254,90	26,98	0,00	-97.227,92
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		34,21	26,97	0,00	61,18
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	76.349,79	26.982,74	11.371,14	91.961,39
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.363,83	0,00	0,00	5.363,83
	027 COTA PARTE DO FNS		56.983,98	26.784,02	11.371,14	72.396,86
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		272,84	198,72	0,00	471,56
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.225,76	11,03	0,00	2.236,79
	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.662,42	0,00	0,00	1.662,42
	027 COTA PARTE DO FNS		556,34	5,52	0,00	561,86
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		7,00	5,51	0,00	12,51

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	202,00	0,77	0,00	202,77
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.332,52	0,39	0,00	-77.332,13
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,48	0,38	0,00	0,86
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	5.579,70	28,05	0,00	5.607,75
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.063,51	14,03	0,00	-77.049,48
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		17,78	14,02	0,00	31,80
110	INC. A CONS. POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	25.932,83	169,21	0,00	26.102,04
	INC. A CONS. POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.950,71	0,00	0,00	20.950,71
	027 COTA PARTE DO FNS		4.888,55	84,61	0,00	4.973,16
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		93,57	84,60	0,00	178,17
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	9.820,48	49,55	0,00	9.870,03
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.269,46	24,78	0,00	-66.244,68
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		31,42	24,77	0,00	56,19
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.061,65	10,20	0,00	2.071,85
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.943,73	0,00	0,00	20.943,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.121,40	0,00	0,00	-1.121,40
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.767,15	5,10	0,00	-17.762,05
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		6,47	5,10	0,00	11,57
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	80.536,85	525,47	0,00	81.062,32
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	027 COTA PARTE DO FNS		15.174,47	262,74	0,00	15.437,21
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		290,60	262,73	0,00	553,33
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.374,60	6,72	0,00	1.381,32
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	027 COTA PARTE DO FNS		252,51	3,36	0,00	255,87
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4,26	3,36	0,00	7,62
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	449.726,85	60.519,75	73.405,11	436.841,49
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.050,50	200,75	0,00	34.251,25
	027 COTA PARTE DO FNS		413.971,01	58.785,72	73.405,11	399.351,62
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.705,34	1.533,28	0,00	3.238,62
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	340.271,29	4.391,75	63.731,16	280.931,88
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		339.083,57	3.568,08	63.731,16	278.920,49
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.187,72	823,67	0,00	2.011,39
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	14.540,85	94,87	12.788,00	1.847,72
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		14.488,38	47,44	12.788,00	1.747,82
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		52,47	47,43	0,00	99,90
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	367.890,43	904.828,08	887.214,15	385.504,36
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		522.862,88	902.150,07	887.214,15	537.798,80
	027 COTA PARTE DO FNS		-155.551,66	1.339,00	0,00	-154.212,66
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		579,21	1.339,01	0,00	1.918,22
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	11.076,76	8.204,73	111,80	19.169,69
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.730,26	8.204,73	111,80	19.823,19
	027 COTA PARTE DO FNS		-653,50	0,00	0,00	-653,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.758,72	64,45	0,00	12.823,17
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.207,99	32,23	0,00	2.240,22
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.550,73	32,22	0,00	10.582,95
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	28.042,61	141,97	0,00	28.184,58
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		183,57	0,00	0,00	183,57
	027 COTA PARTE DO FNS		4.398,49	70,99	0,00	4.469,48
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.460,55	70,98	0,00	23.531,53
127	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	327,62	0,00	0,00	327,62
	CAUÇÃO - RP					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		327,62	0,00	0,00	327,62
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	213.097,85	1.080,79	0,00	214.178,64
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		212.412,48	540,40	0,00	212.952,88
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		685,37	540,39	0,00	1.225,76
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	141.882,09	719,60	0,00	142.601,69
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		141.425,77	359,80	0,00	141.785,57
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		456,32	359,80	0,00	816,12
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	266.227,47	1.350,25	0,00	267.577,72
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	027 COTA PARTE DO FNS		265.371,23	675,13	0,00	266.046,36
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		856,24	675,12	0,00	1.531,36
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	39.520,44	200,44	0,00	39.720,88
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	027 COTA PARTE DO FNS		39.393,33	100,22	0,00	39.493,55
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		127,11	100,22	0,00	227,33

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
TOTAL MOVIMENTO						
			2.443,20	6,72	84,00	2.365,92
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945,60	0,00	0,00	1.945,60
027	COTA PARTE DO FNS		-624,49	3,36	84,00	-705,13
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4,26	3,36	0,00	7,62
TOTAL GRUPO						
			2.443,20	6,72	84,00	2.365,92
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945,60	0,00	0,00	1.945,60
027	COTA PARTE DO FNS		-624,49	3,36	84,00	-705,13
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4,26	3,36	0,00	7,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
			530.988,90	4.191,55	0,00	535.180,45
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		503.037,40	0,00	0,00	503.037,40
027	COTA PARTE DO FNS		155.340,49	2.095,78	0,00	157.436,27
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-127.388,99	2.095,77	0,00	-125.293,22
TOTAL GRUPO						
			530.988,90	4.191,55	0,00	535.180,45
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		503.037,40	0,00	0,00	503.037,40
027	COTA PARTE DO FNS		155.340,49	2.095,78	0,00	157.436,27
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-127.388,99	2.095,77	0,00	-125.293,22
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
			4.143.010,36	5.090.440,11	4.438.820,07	4.794.630,40
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898.286,68	0,00	0,00	1.898.286,68
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		685.125,90	1.835.539,82	1.638.573,82	882.091,90
025	CONVÊNIOS		-841.495,82	0,00	0,00	-841.495,82
027	COTA PARTE DO FNS		1.881.798,55	3.240.607,28	2.800.246,25	2.322.159,58
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		519.295,05	14.293,01	0,00	533.588,06
TOTAL GRUPO						
			4.143.010,36	5.090.440,11	4.438.820,07	4.794.630,40
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898.286,68	0,00	0,00	1.898.286,68
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		685.125,90	1.835.539,82	1.638.573,82	882.091,90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017			
025	CONVÊNIOS		-841.495,82	0,00	0,00	-841.495,82			
027	COTA PARTE DO FNS		1.881.798,55	3.240.607,28	2.800.246,25	2.322.159,58			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		519.295,05	14.293,01	0,00	533.588,06			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.676.442,46	B	5.094.638,38	C	4.438.904,07	D	5.332.176,77
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	4.676.442,46	J	5.094.638,38	K	4.438.904,07	L	5.332.176,77
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	4.619.124,96	N	3.963.390,65	O	5.332.176,77

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	236.470,84	236.470,84
2	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	130,58	130,58
3	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	454.118,13	454.118,13
4	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	984,60	1.429,80
5	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	98.023,76	98.023,76
6	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	1.553.504,92	1.553.504,92
7	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	409.755,82	409.755,82
8	561	624.032-1	FNS - MAC	518.241,70	382.390,37
9	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	10.740,72	10.740,72
10	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	91.961,39	91.961,39
11	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.236,79	2.236,79
12	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	202,77	202,77
13	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	5.607,75	5.607,75
14	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	26.102,04	26.102,04
15	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	9.870,03	9.870,03
16	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.071,85	2.071,85
17	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	81.062,32	81.062,32
18	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.381,32	1.381,32
19	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	436.841,49	436.841,49
20	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	280.931,88	280.931,88
21	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	1.847,72	1.847,72
22	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	385.504,36	385.504,36
23	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	19.169,69	19.169,69
24	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.823,17	12.823,17
25	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	28.184,58	28.184,58
26	0561	444-8	CAUÇÃO - RP	327,62	327,62
27	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	214.178,64	214.178,64
28	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMA	142.601,69	142.601,69
29	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMA	267.577,72	267.577,72
30	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	39.720,88	39.720,88
TOTAL				5.332.176,77	5.196.770,64

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

07/03/2017 10:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,80 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	419.669,59 C	
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	419.668,39 D	0,00 C
16/02/2017		0278	99026	470 Transferência on line 16/02 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	660.278.000.003.398	46.725,45 D	
16/02/2017		0000	13105	106 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12219015000124 - 01/2017	21.601	674,67 D	
16/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.400,12 C	0,00 C
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.713,01 C	
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.713,01 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,97 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.033,57 C	
20/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP	22.001	441.000,00 D	
20/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2017	890.511.200.541.896	8,80 D	
20/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	392.968,26 C	0,00 C
24/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,45 C	
24/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.472,56 C	
24/02/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	504,42 C	
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.001,43 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521591 KARLA DE OLIVEIRA M.

**Ciente**

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	111.037,45			32.883,528986		
10/02/2017	APLICAÇÃO	419.688,39			123.971,037878	3,385374497	156.854,566864
16/02/2017	RESGATE	47.400,12			13.983,782107	3,389649498	142.870,784757
	Aplicação 30/01/2017	47.400,12			13.983,782107		
17/02/2017	APLICAÇÃO	9.713,01			2.864,571678	3,390737287	145.735,356435
20/02/2017	RESGATE	392.968,26			115.857,308554	3,391829699	29.878,047881
	Aplicação 30/01/2017	64.104,72			18.899,746879		
	Aplicação 10/02/2017	328.863,54			96.957,561675		
24/02/2017	APLICAÇÃO	135.001,43			39.751,674848	3,396119296	69.629,722729
24/02/2017	SALDO ATUAL	236.470,84			69.629,722729		69.629,722729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.037,45
APLICAÇÕES (+)	564.402,83
RESGATES (-)	440.368,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,94
SALDO ATUAL =	236.470,84

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB521591 KARLA DE OLIVEIRA M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

07/03/2017 07:42:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		Saldo Anterior			1,74 C
17/02/2017		Resgate Poupança	93	0,87 C	2,61 C
28/02/2017		SALDO			2,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 010.014.434-9 Abertura: 17/02/2009
P M DE ITABAINA - ESG CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				127,97
17/02/2017	16/02/2017	741 REAJ.MON. BC		0,23 C
17/02/2017	16/02/2017	737 JUROS		0,64 C
Saldo Parcial				128,84 C
17/02/2017	20/02/2017	248 RESG. AUTOM.	9027817	0,87 D
Saldo				127,97 C
Valor Bloqueado				127,97
Valor Disponivel				0,00 C

Meses anteriores

Data: 07/03/2017 Hora: 09:01:02 Local: 00200013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302064-6
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período Solicitado: 01/02/2017 A 28/02/2017
 Data Último Movimento: 08/09/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		236,61	
	Saldo em 2802		236,61	

DADOS RELATIVOS A 07/03/2017:

Saldo Atual 236,61
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 236,61

[Voltar](#)



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 07/03/2017 08:14:48

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.064-6

Especificação do Título

Número: 90580
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 94% CDI Valor Aplicado: 285.232,62
Data Aplicação: 01/07/2014 Data Vencimento: 05/06/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	385.256,31
24/02/2017	Rendimento no Período	3.137,11
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	388.393,42
Saldo Líquido:	R\$ 388.393,42	
Taxa Período:	0,8142%	Taxa Anual: 12,0235%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.064-6

Especificação do Título

Número: 111305
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 94% CDI Valor Aplicado: 4.525,00
Data Aplicação: 18/04/2016 Data Vencimento: 23/03/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	4.987,65
24/02/2017	Rendimento no Período	40,62
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	5.028,27
Saldo Líquido:	R\$ 5.028,27	
Taxa Período:	0,8142%	Taxa Anual: 12,0235%



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 07/03/2017 08:15:20

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.064-6

Especificação do Título

Número: 116295
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 94% CDI Valor Aplicado: 57.158,16
Data Aplicação: 08/09/2016 Data Vencimento: 13/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	59.971,48
24/02/2017	Rendimento no Período	488,35
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	60.459,83

Saldo Líquido: R\$ 60.459,83
Taxa Período: 0,8142% Taxa Anual: 12,0235%

Meses anteriores

Data: 07/03/2017 Hora: 09:00:13 Local: 00200013

Ag.: 002/00 ITABAIANA Conta: 22/300239-8

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Período Solicitado: 01/02/2017 A 28/02/2017

Data Último Movimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		1.429,80	
	Saldo em 2802		1.429,80	

DADOS RELATIVOS A 07/03/2017:

Saldo Atual 1.429,80

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 1.429,80

[Voltar](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624026-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	216807	CRED TEV	17.256,71C	17.306,71C
02/02/2017	130281	ENVIO TED	4.925,00D	12.381,71C
02/02/2017	990001	APL AUTOM	12.331,71D	50,00C
03/02/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.342,48C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	37.292,48D	50,00C
14/02/2017	115353	ENVIO TED	3.600,00D	3.550,00D
14/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.600,00C	50,00C
15/02/2017	226782	CRED TEV	17.256,71C	17.306,71C
15/02/2017	990001	APL AUTOM	17.256,71D	50,00C
24/02/2017	146323	ENVIO TED	77.722,30D	77.672,30D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	77.722,30C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.610,48C	19.861,307995
Aplicações	66.880,90C	11.885,202294
Resgates	81.322,30D	14.399,864352
Rendimento Bruto no Mês	804,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.973,76C	17.346,645936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	12.331,71C	2.193,213647
03 / 02	APLICACAO	37.292,48C	6.630,651236
14 / 02	REGATE	3.600,00D	638,819507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	17.256,71C	3.061,337410
24 / 02	REGATE	77.722,30D	13.761,044844
	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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624028-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLATB

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	138243	TEV MESM T	82.921,74D	82.871,74D
01/02/2017	138260	TEV MESM T	62.477,12D	145.348,86D
01/02/2017	138283	TEV MESM T	15.629,41D	160.978,27D
01/02/2017	138294	TEV MESM T	26.275,69D	187.253,96D
01/02/2017	138307	TEV MESM T	4.333,51D	191.587,47D
01/02/2017	138329	TEV MESM T	27.915,16D	219.502,63D
01/02/2017	138346	TEV MESM T	32.803,01D	252.305,64D
01/02/2017	138358	TEV MESM T	326,50D	252.632,14D
01/02/2017	138373	TEV MESM T	1.154,44D	253.786,58D
01/02/2017	138389	TEV MESM T	13.395,69D	267.182,27D
01/02/2017	138411	TEV MESM T	28.225,57D	295.407,84D
01/02/2017	138434	TEV MESM T	383,83D	295.791,67D
01/02/2017	138449	TEV MESM T	224.331,35D	520.123,02D
01/02/2017	138471	TEV MESM T	9.823,20D	529.946,22D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	529.996,22C	50,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	40.050,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	198.744,00C	238.794,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	360.004,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	380.074,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	457.474,00C
02/02/2017	990001	APL AUTOM	457.424,00D	50,00C
03/02/2017	000001	CRED TED	2.372,16C	2.422,16C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	2.372,16D	50,00C
10/02/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.802,17C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	191.752,17D	50,00C
14/02/2017	130662	PAG AGUA	986,50D	936,50D
14/02/2017	130666	PG LUZ/GAS	242,68D	1.179,18D
14/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.229,18C	50,00C
15/02/2017	192254	PAG AGUA	135,75D	85,75D
15/02/2017	192640	PAG FONE	177,62D	263,37D
15/02/2017	192687	PAG FONE	176,29D	439,66D
15/02/2017	192696	PAG FONE	169,70D	609,36D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	659,36C	50,00C
17/02/2017	129908	ENVIO TED	400,00D	350,00D
17/02/2017	130316	ENVIO TED	800,00D	1.150,00D
17/02/2017	134586	ENVIO TED	400,00D	1.550,00D
17/02/2017	227142	TEV MESM T	400,00D	1.950,00D
17/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
21/02/2017	150406	PAG AGUA	64,96D	14,96D
21/02/2017	150572	PG LUZ/GAS	210,49D	225,45D
21/02/2017	150590	PG LUZ/GAS	258,41D	483,86D
21/02/2017	150627	PG LUZ/GAS	49,10D	532,96D
21/02/2017	215444	TEV MESM T	100,00D	632,96D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	682,96C	50,00C
22/02/2017	135088	CRED TEV	100,00C	150,00C
22/02/2017	116071	ENVIO TED	1.874,00D	1.724,00D
22/02/2017	117695	ENVIO TED	159,63D	1.883,63D
22/02/2017	128257	ENVIO TED	934,32D	2.817,95D
22/02/2017	128562	ENVIO TED	746,30D	3.564,25D

22/02/2017	130990	ENVIO TED	24,51D	3.588,76D
22/02/2017	131216	ENVIO TED	289,99D	3.878,75D
22/02/2017	132993	ENVIO TED	1.624,70D	5.503,45D
22/02/2017	133272	ENVIO TED	401,55D	5.905,00D
22/02/2017	163113	TEV MESM T	633,41D	6.538,41D
22/02/2017	163133	TEV MESM T	4.850,23D	11.388,64D
22/02/2017	163145	TEV MESM T	2.633,30D	14.021,94D
22/02/2017	163152	TEV MESM T	15.799,80D	29.821,74D
22/02/2017	163168	TEV MESM T	5.455,68D	35.277,42D
22/02/2017	163180	TEV MESM T	12.925,38D	48.202,80D
22/02/2017	163190	TEV MESM T	108.299,72D	156.502,52D
22/02/2017	163202	TEV MESM T	10.212,68D	166.715,20D
22/02/2017	163210	TEV MESM T	3.911,66D	170.626,86D
22/02/2017	163220	TEV MESM T	4.172,96D	174.799,82D
22/02/2017	163231	TEV MESM T	1.154,44D	175.954,26D
22/02/2017	163238	TEV MESM T	33.701,60D	209.655,86D
22/02/2017	163251	TEV MESM T	61.180,13D	270.835,99D
22/02/2017	163264	TEV MESM T	4.670,58D	275.506,57D
22/02/2017	163277	TEV MESM T	5.162,50D	280.669,07D
22/02/2017	163291	TEV MESM T	201,98D	280.871,05D
22/02/2017	163311	TEV MESM T	30.059,36D	310.930,41D
22/02/2017	163322	TEV MESM T	383,83D	311.314,24D
22/02/2017	163335	TEV MESM T	2.433,76D	313.748,00D
22/02/2017	163350	TEV MESM T	6.679,02D	320.427,02D
22/02/2017	163366	TEV MESM T	1.297,50D	321.724,52D
22/02/2017	163376	TEV MESM T	1.933,26D	323.657,78D
22/02/2017	163389	TEV MESM T	353,33D	324.011,11D
22/02/2017	163402	TEV MESM T	326,50D	324.337,61D
22/02/2017	163412	TEV MESM T	100,52D	324.438,13D
22/02/2017	163423	TEV MESM T	12.396,70D	336.834,83D
22/02/2017	163437	TEV MESM T	16.426,21D	353.261,04D
22/02/2017	163445	TEV MESM T	1.784,17D	355.045,21D
22/02/2017	163453	TEV MESM T	28.058,50D	383.103,71D
22/02/2017	163469	TEV MESM T	214,94D	383.318,65D
22/02/2017	163476	TEV MESM T	20.519,12D	403.837,77D
22/02/2017	163485	TEV MESM T	3.325,92D	407.163,69D
22/02/2017	163495	TEV MESM T	28.355,32D	435.519,01D
22/02/2017	163508	TEV MESM T	271.088,66D	706.607,67D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	706.657,67C	50,00C
23/02/2017	122715	PAG AGUA	135,75D	85,75D
23/02/2017	122719	PAG AGUA	177,25D	263,00D
23/02/2017	122749	PAG AGUA	156,50D	419,50D
23/02/2017	119364	ENVIO TED	8.845,30D	9.264,80D
23/02/2017	119562	ENVIO TED	3.540,23D	12.805,03D
23/02/2017	119878	ENVIO TED	2.729,48D	15.534,51D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	15.584,51C	50,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	198.744,00C	198.794,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	320.004,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	340.074,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	380.074,00C
24/02/2017	135166	ENVIO TED	384,00D	379.690,00C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	379.640,00D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.770.419,05C	315.049,606674
Aplicações	1.031.188,33C	183.037,770288
Resgates	1.256.809,90D	223.041,948120
Rendimento Bruto no Mês	8.657,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.553.454,92C	275.045,428842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	529.996,22D	94.287,258550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	APLICACAO	457.424,00C	81.353,564064
03 / 02	APLICACAO	2.372,16C	421.773119
10 / 02	APLICACAO	191.752,17C	34.045,647816
14 / 02	RESGATE	1.229,18D	218,117374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	659,36D	116,970173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2.000,00D	354,598498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	682,96D	121,019663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	706.657,67D	125.183,977456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	15.584,51D	2.760,006403
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 02/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.770.419,05C	315.049,606674
Aplicações	1.031.188,33C	183.037,770288
Resgates	1.256.809,90D	223.041,948120
Rendimento Bruto no Mês	8.657,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.553.454,92C	275.045,428842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	379.640,00C	67.216,785286

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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624030-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.638,36C	72.540,059727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.067,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.705,82C	72.540,059727
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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	137809	TEV MESM T	23.907,72D	23.857,72D
01/02/2017	137831	TEV MESM T	4.137,80D	27.995,52D
01/02/2017	137851	TEV MESM T	8.612,13D	36.607,65D
01/02/2017	137871	TEV MESM T	478,83D	37.086,48D
01/02/2017	137887	TEV MESM T	16.621,04D	53.707,52D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	53.757,52C	50,00C
06/02/2017	000001	CRED TED	236.560,55C	236.610,55C
06/02/2017	990001	APL AUTOM	236.560,55D	50,00D
10/02/2017	138115	ENVIO TED	10.522,10D	10.472,10D
10/02/2017	142961	ENVIO TED	49.496,60D	59.968,70D
10/02/2017	191442	TEV MESM T	553,80D	60.522,50D
10/02/2017	727220	RESG AUTOM	60.572,50C	50,00C
14/02/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	729.120,10C
14/02/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	754.120,10C
14/02/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	842.764,03C
14/02/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	873.424,03C
14/02/2017	990001	APL AUTOM	873.374,03D	50,00D
15/02/2017	137812	ENVIO TED	12.197,95D	12.147,95D
15/02/2017	138017	ENVIO TED	108.042,79D	120.190,74D
15/02/2017	138312	ENVIO TED	9.961,84D	130.152,58D
15/02/2017	138498	ENVIO TED	455.996,54D	586.149,12D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	586.199,12C	50,00C
16/02/2017	125829	ENVIO TED	4.925,00D	4.875,00D
16/02/2017	126638	ENVIO TED	4.709,63D	9.584,63D
16/02/2017	127214	ENVIO TED	44.303,68D	53.888,31D
16/02/2017	127719	ENVIO TED	25.586,50D	79.474,81D
16/02/2017	128390	ENVIO TED	15.387,39D	94.862,20D
16/02/2017	132025	ENVIO TED	28.943,48D	123.805,68D
16/02/2017	171526	TEV MESM T	830,70D	124.636,38D
16/02/2017	171537	TEV MESM T	1.346,66D	125.983,04D
16/02/2017	171549	TEV MESM T	96,11D	126.079,15D
16/02/2017	171560	TEV MESM T	75,00D	126.154,15D
16/02/2017	171568	TEV MESM T	1.606,87D	127.761,02D
16/02/2017	171580	TEV MESM T	679,63D	128.440,65D
16/02/2017	171593	TEV MESM T	3.634,65D	132.075,30D
16/02/2017	171606	TEV MESM T	55,35D	132.130,65D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	132.180,65C	50,00C
17/02/2017	115361	DEVOL TED	25,20C	75,20C
17/02/2017	115361	ENVIO TED	25,20D	50,00D
17/02/2017	115935	ENVIO TED	8,40D	41,60D
17/02/2017	117277	ENVIO TED	8,40D	33,20D
17/02/2017	117968	ENVIO TED	8,40D	24,80D
17/02/2017	118573	ENVIO TED	67,20D	42,40D
17/02/2017	123235	ENVIO TED	16,80D	59,20D
17/02/2017	123867	ENVIO TED	117,60D	176,80D
17/02/2017	124254	ENVIO TED	16,80D	193,60D
17/02/2017	134369	ENVIO TED	117,60D	311,20D
17/02/2017	228043	TEV MESM T	50,40D	361,60D
17/02/2017	228059	TEV MESM T	50,40D	412,00D

17/02/2017	228080	TEV MESM T	84,00D	496,00D
17/02/2017	228082	TEV MESM T	33,60D	529,60D
17/02/2017	228099	TEV MESM T	92,40D	622,00D
17/02/2017	228101	TEV MESM T	92,40D	714,40D
17/02/2017	228114	TEV MESM T	142,80D	857,20D
17/02/2017	228117	TEV MESM T	25,20D	882,40D
17/02/2017	228135	TEV MESM T	184,80D	1.067,20D
17/02/2017	228136	TEV MESM T	201,60D	1.268,80D
17/02/2017	228139	TEV MESM T	8,40D	1.277,20D
17/02/2017	228159	TEV MESM T	8,40D	1.285,60D
17/02/2017	228162	TEV MESM T	201,60D	1.487,20D
17/02/2017	228180	TEV MESM T	92,40D	1.579,60D
17/02/2017	228182	TEV MESM T	8,40D	1.588,00D
17/02/2017	228194	TEV MESM T	50,40D	1.638,40D
17/02/2017	228197	TEV MESM T	58,80D	1.697,20D
17/02/2017	228211	TEV MESM T	16,80D	1.714,00D
17/02/2017	228212	TEV MESM T	16,80D	1.730,80D
17/02/2017	228217	TEV MESM T	8,40D	1.739,20D
17/02/2017	228219	TEV MESM T	33,60D	1.772,80D
17/02/2017	228223	TEV MESM T	25,20D	1.798,00D
17/02/2017	228226	TEV MESM T	25,20D	1.823,20D
17/02/2017	228245	TEV MESM T	147,90D	1.971,10D
17/02/2017	228265	TEV MESM T	8,40D	1.979,50D
17/02/2017	228271	TEV MESM T	2.177,80D	4.157,30D
17/02/2017	228293	TEV MESM T	22,20D	4.179,50D
17/02/2017	228306	TEV MESM T	505,64D	4.685,14D
17/02/2017	228320	TEV MESM T	1.000,00D	5.685,14D
17/02/2017	228339	TEV MESM T	4.494,36D	10.179,50D
17/02/2017	228359	TEV MESM T	1.600,00D	11.779,50D
17/02/2017	228391	TEV MESM T	1.400,00D	13.179,50D
17/02/2017	727220	RESG AUTOM	13.229,50C	50,00C
20/02/2017	123209	ENVIO TED	25,20D	24,80C
21/02/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	258.601,98C
21/02/2017	150495	PAG AGUA	52,46D	258.549,52C
21/02/2017	150500	PAG AGUA	769,10D	257.780,42C
21/02/2017	150519	PG LUZ/GAS	241,34D	257.539,08C
21/02/2017	150520	PG LUZ/GAS	261,34D	257.277,74C
21/02/2017	150635	PG LUZ/GAS	178,76D	257.098,98C
21/02/2017	150739	PAG FONE	160,57D	256.938,41C
21/02/2017	990001	APL AUTOM	256.888,41D	50,00C
22/02/2017	134634	TEV MESM T	888,22D	838,22D
22/02/2017	134646	TEV MESM T	775,59D	1.613,81D
22/02/2017	134660	TEV MESM T	16.267,69D	17.881,50D
22/02/2017	134674	TEV MESM T	4.137,80D	22.019,30D
22/02/2017	134690	TEV MESM T	21.625,32D	43.644,62D
22/02/2017	134704	TEV MESM T	89,40D	43.734,02D
22/02/2017	134722	TEV MESM T	527,46D	44.261,48D
22/02/2017	134728	TEV MESM T	359,80D	44.621,28D
22/02/2017	134742	TEV MESM T	626,66D	45.247,94D
22/02/2017	134754	TEV MESM T	2.082,83D	47.330,77D
22/02/2017	134767	TEV MESM T	7.044,00D	54.374,77D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	54.424,77C	50,00C
23/02/2017	000001	CRED TED	80.317,62C	80.367,62C
23/02/2017	000001	CRED TED	3.372,60C	83.740,22C
23/02/2017	000001	CRED TED	3.952,74C	87.692,96C
23/02/2017	000001	CRED TED	11.115,00C	98.807,96C
23/02/2017	000001	CRED TED	8.199,08C	107.007,04C
23/02/2017	000001	CRED TED	682,60C	107.689,64C
23/02/2017	117092	PAG FONE	179,96D	107.509,68C

23/02/2017	897540	PAG GPS	104,50D	107.405,18C
23/02/2017	118182	ENVIO TED	41.260,17D	66.145,01C
23/02/2017	121820	ENVIO TED	5.842,68D	60.302,33C
23/02/2017	122711	ENVIO TED	26.338,70D	33.963,63C
23/02/2017	125331	ENVIO TED	3.355,00D	30.608,63C
23/02/2017	180384	TEV MESM T	755,94D	29.852,69C
23/02/2017	180403	TEV MESM T	185,00D	29.667,69C
23/02/2017	180413	TEV MESM T	55,50D	29.612,19C
23/02/2017	180423	TEV MESM T	5.165,30D	24.446,89C
23/02/2017	180432	TEV MESM T	1.549,59D	22.897,30C
23/02/2017	990001	APL AUTOM	22.847,30D	50,00C
24/02/2017	135939	ENVIO TED	6.354,00D	6.304,00D
24/02/2017	137176	ENVIO TED	9.848,19D	16.152,19D
24/02/2017	137723	ENVIO TED	9.124,35D	25.276,54D
24/02/2017	138081	ENVIO TED	8.162,99D	33.439,53D
24/02/2017	141760	ENVIO TED	10.687,50D	44.127,03D
24/02/2017	150736	ENVIO TED	219.890,13D	264.017,16D
24/02/2017	287693	TEV MESM T	360,55D	264.377,71D
24/02/2017	287711	TEV MESM T	562,50D	264.940,21D
24/02/2017	287728	TEV MESM T	475,94D	265.416,15D
24/02/2017	287741	TEV MESM T	3.527,65D	268.943,80D
24/02/2017	287762	TEV MESM T	11.758,83D	280.702,63D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	280.752,63C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624032-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624032-1	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.655,76C	30.546,485785
Aplicações	1.389.670,29C	246.595,737183
Resgates	1.181.116,69D	209.447,325362
Rendimento Bruto no Mês	2.131,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.340,37C	67.694,897605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	53.757,52D	9.563,557000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	236.560,55C	42.048,877262
10 / 02	RESGATE	60.572,50D	10.754,662920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	873.374,03C	154.980,146016
15 / 02	RESGATE	586.199,12D	103.991,623409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	132.180,65D	23.442,203500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	13.229,50D	2.345,585297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	256.888,41C	45.520,471846
22 / 02	RESGATE	54.424,77D	9.641,314465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	22.847,30C	4.046,242057
24 / 02	RESGATE	280.752,63D	49.708,378769

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624032-1	Mês/Ano 02/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.655,76C	30.546,485785
Aplicações	1.389.670,29C	246.595,737183
Resgates	1.181.116,69D	209.447,325362
Rendimento Bruto no Mês	2.131,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.340,37C	67.694,897605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624033-0	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.636,77C	1.892,834977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.690,72C	1.892,834977
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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	138892	TEV MESM T	598,52D	548,52D
01/02/2017	138914	TEV MESM T	5.697,37D	6.245,89D
01/02/2017	138936	TEV MESM T	2.010,75D	8.256,64D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	8.306,64C	50,00C
21/02/2017	150502	PAG AGUA	31,70D	18,30C
21/02/2017	150641	PG LUZ/GAS	351,09D	332,79D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	382,79C	50,00C
22/02/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	12.550,00C
22/02/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	25.050,00C
22/02/2017	110760	ENVIO TED	203,30D	24.846,70C
22/02/2017	134162	TEV MESM T	5.697,37D	19.149,33C
22/02/2017	134176	TEV MESM T	2.010,75D	17.138,58C
22/02/2017	134187	TEV MESM T	266,32D	16.872,26C
22/02/2017	134200	TEV MESM T	517,15D	16.355,11C
22/02/2017	134214	TEV MESM T	598,52D	15.756,59C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	15.706,59D	50,00C
23/02/2017	117641	PAG FONE	109,65D	59,65D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	109,65C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624035-6	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.606,43C	15.055,883504
Aplicações	15.706,59C	2.782,412891
Resgates	8.799,08D	1.565,014721
Rendimento Bruto no Mês	397,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.911,39C	16.273,281674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	8.306,64D	1.477,765605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	382,79D	67,830271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	15.706,59C	2.782,412891
23 / 02	RESGATE	109,65D	19,418845
	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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624036-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624037-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624038-0	Mês/Ano 02/2017	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.175,76C	387,180222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.186,79C	387,180222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624046-1	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152,00C	27,049294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152,77C	27,049294
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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624048-8	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.529,70C	984,021552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.557,75C	984,021552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624050-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624050-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2017	000000	REM BASICA	0,15170000	39,33C	25.972,16C
19/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	129,82C	26.101,98C
24/02/2017	000000	REM BASICA	0,20520000	0,02C	26.102,00C
24/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	26.102,04C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			26.102,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624049-6	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.770,48C	1.738,676338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.820,03C	1.738,676338
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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624057-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSAIDS

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624062-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMEX

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624063-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSIAPI

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624047-0	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.011,65C	357,977027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.021,85C	357,977027
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

561600041

0561/006/00624073-9

FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624073-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2017	000000	REM BASICA	0,15170000	122,13C	80.658,98C
19/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	403,16C	81.062,14C
24/02/2017	000000	REM BASICA	0,20520000	0,05C	81.062,19C
24/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	81.062,32C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			81.062,32C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624074-7	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.324,60C	235,715719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.331,32C	235,715719
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
561600041
0561/006/00624080-1
FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	139776	TEV MESM T	1.637,20D	1.587,20D
01/02/2017	139795	TEV MESM T	4.807,23D	6.394,43D
01/02/2017	139817	TEV MESM T	8.013,03D	14.407,46D
01/02/2017	139829	TEV MESM T	3.349,18D	17.756,64D
01/02/2017	139842	TEV MESM T	2.807,55D	20.564,19D
01/02/2017	139855	TEV MESM T	461,19D	21.025,38D
01/02/2017	139872	TEV MESM T	5.933,22D	26.958,60D
01/02/2017	139887	TEV MESM T	221,57D	27.180,17D
01/02/2017	139899	TEV MESM T	27.680,91D	54.861,08D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	54.911,08C	50,00C
13/02/2017	000001	CRED TED	958,01C	1.008,01C
13/02/2017	990001	APL AUTOM	958,01D	50,00C
21/02/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	5.950,06C
21/02/2017	000001	CRED TED	1.064,70C	7.014,76C
21/02/2017	000001	CRED TED	19.891,47C	26.906,23C
21/02/2017	000001	CRED TED	20.229,30C	47.135,53C
21/02/2017	990001	APL AUTOM	47.085,53D	50,00C
22/02/2017	119207	ENVIO TED	120,94D	70,94D
22/02/2017	123838	ENVIO TED	110,03D	180,97D
22/02/2017	124717	ENVIO TED	185,92D	366,89D
22/02/2017	132321	TEV MESM T	461,19D	828,08D
22/02/2017	132337	TEV MESM T	1.807,74D	2.635,82D
22/02/2017	132349	TEV MESM T	4.807,23D	7.443,05D
22/02/2017	132367	TEV MESM T	178,78D	7.621,83D
22/02/2017	132375	TEV MESM T	479,20D	8.101,03D
22/02/2017	132389	TEV MESM T	2.807,55D	10.908,58D
22/02/2017	132399	TEV MESM T	24.275,51D	35.184,09D
22/02/2017	132420	TEV MESM T	304,20D	35.488,29D
22/02/2017	132426	TEV MESM T	23,19D	35.511,48D
22/02/2017	132437	TEV MESM T	2.458,24D	37.969,72D
22/02/2017	132449	TEV MESM T	4.752,08D	42.721,80D
22/02/2017	132465	TEV MESM T	28,46D	42.750,26D
22/02/2017	132472	TEV MESM T	510,89D	43.261,15D
22/02/2017	132486	TEV MESM T	276,96D	43.538,11D
22/02/2017	132506	TEV MESM T	3.460,68D	46.998,79D
22/02/2017	132520	TEV MESM T	696,77D	47.695,56D
22/02/2017	132532	TEV MESM T	221,57D	47.917,13D
22/02/2017	132548	TEV MESM T	8.013,03D	55.930,16D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	55.980,16C	50,00C
23/02/2017	897599	PAG GPS	104,50D	54,50D
23/02/2017	120372	ENVIO TED	981,02D	1.035,52D
23/02/2017	121368	ENVIO TED	3.033,17D	4.068,69D
23/02/2017	126500	ENVIO TED	3.355,00D	7.423,69D
23/02/2017	181678	TEV MESM T	55,50D	7.479,19D
23/02/2017	181691	TEV MESM T	185,00D	7.664,19D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	7.714,19C	50,00C
24/02/2017	214218	CRED TEV	221,57C	271,57C
24/02/2017	289518	TEV MESM T	221,57D	50,00C

24/02/2017

-

Saldo Atualizado

50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624080-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2017	000000	REM BASICA	0,15170000	480,62C	317.306,03C
19/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.586,53C	318.892,56C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			318.892,56C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624080-1	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.762,52C	33.412,715009
Aplicações	48.043,54C	8.513,574474
Resgates	118.605,43D	21.051,809241
Rendimento Bruto no Mês	698,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.898,93C	20.874,480242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	54.911,08D	9.768,779262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	958,01C	170,046860
21 / 02	APLICACAO	47.085,53C	8.343,527614
22 / 02	RESGATE	55.980,16D	9.916,851855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	7.714,19D	1.366,178124
	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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2017	013246	CRED TEV	60.986,76C	60.986,76C
21/02/2017	354327	TEV MESM T	1.829,60D	59.157,16C
21/02/2017	354342	TEV MESM T	58.242,36D	914,80C
21/02/2017	354354	TEV MESM T	914,80D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624085-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2017	013246	TEV MESM T	0,00000000	60.986,76D	279.284,53C
28/02/2017	000000	REM BASICA	0,08940000	249,68C	279.534,21C
28/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.397,67C	280.931,88C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			280.931,88C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	203648	CRED TEV	12.788,00C	12.788,00C
24/02/2017	147242	ENVIO TED	12.788,00D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/013/00624090-1
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2017	000000	REM BASICA	0,15170000	22,05C	14.562,90C
19/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	72,79C	14.635,69C
24/02/2017	000000	REM BASICA	0,20520000	0,01C	14.635,70C
24/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	14.635,72C
24/02/2017	203648	ENVIO TEV	0,00000000	12.788,00D	1.847,72C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		1.847,72C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	180891	CRED TEV	22.000,00C	22.050,00C
02/02/2017	216807	TEV MESM T	17.256,71D	4.793,29C
02/02/2017	216810	TEV MESM T	21.619,34D	16.826,05D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	16.876,05C	50,00C
03/02/2017	333332	TEV MESM T	10,39D	39,61C
03/02/2017	333356	TEV MESM T	2.035,81D	1.996,20D
03/02/2017	333382	TEV MESM T	202,40D	2.198,60D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.248,60C	50,00C
06/02/2017	438905	CRED TEV	2.035,81C	2.085,81C
06/02/2017	672701	CRED TEV	202,40C	2.288,21C
06/02/2017	672729	CRED TEV	10,39C	2.298,60C
06/02/2017	990001	APL AUTOM	2.248,60D	50,00C
07/02/2017	375969	TEV MESM T	10,69D	39,31C
07/02/2017	375991	TEV MESM T	2.035,81D	1.996,50D
07/02/2017	376009	TEV MESM T	202,40D	2.198,90D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.248,90C	50,00C
09/02/2017	319208	PAG BOLETO	313,00D	263,00D
09/02/2017	727220	RESG AUTOM	313,00C	50,00C
14/02/2017	306501	PAG BOLETO	208,70D	158,70D
14/02/2017	115496	ENVIO TED	45.000,00D	45.158,70D
14/02/2017	727220	RESG AUTOM	45.208,70C	50,00C
15/02/2017	192598	PAG FONE	186,86D	136,86D
15/02/2017	192607	PAG FONE	80,21D	217,07D
15/02/2017	192635	PAG FONE	80,21D	297,28D
15/02/2017	192689	PAG FONE	213,34D	510,62D
15/02/2017	192714	PAG FONE	329,27D	839,89D
15/02/2017	226782	TEV MESM T	17.256,71D	18.096,60D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	18.146,60C	50,00C
16/02/2017	188004	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
16/02/2017	171153	TEV MESM T	20.000,00D	50,00C
17/02/2017	135277	ENVIO TED	3.000,00D	2.950,00D
17/02/2017	226543	TEV MESM T	1.992,80D	4.942,80D
17/02/2017	226558	TEV MESM T	7,20D	4.950,00D
17/02/2017	226573	TEV MESM T	900,00D	5.850,00D
17/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.900,00C	50,00C
20/02/2017	000001	CRED TED	441.000,00C	441.050,00C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	441.000,00D	50,00C
21/02/2017	209509	CRED TEV	23.000,00C	23.050,00C
21/02/2017	150395	PAG AGUA	45,95D	23.004,05C
21/02/2017	150511	PG LUZ/GAS	77,75D	22.926,30C
21/02/2017	150541	PG LUZ/GAS	145,49D	22.780,81C
21/02/2017	150562	PG LUZ/GAS	74,06D	22.706,75C
21/02/2017	214589	TEV MESM T	23.430,74D	723,99D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	773,99C	50,00C
22/02/2017	135472	DEVOL TED	215,51C	265,51C
22/02/2017	024588	CRED TEV	300.000,00C	300.265,51C
22/02/2017	134921	ENVIO TED	164,58D	300.100,93C
22/02/2017	135410	ENVIO TED	186,02D	299.914,91C
22/02/2017	135472	ENVIO TED	215,51D	299.699,40C

22/02/2017	136194	ENVIO TED	281,10D	299.418,30C
22/02/2017	136650	ENVIO TED	508,26D	298.910,04C
22/02/2017	137020	ENVIO TED	1.190,37D	297.719,67C
22/02/2017	182415	TEV MESM T	10.925,21D	286.794,46C
22/02/2017	182429	TEV MESM T	1.852,29D	284.942,17C
22/02/2017	182438	TEV MESM T	870,04D	284.072,13C
22/02/2017	182453	TEV MESM T	1.087,24D	282.984,89C
22/02/2017	182462	TEV MESM T	897,40D	282.087,49C
22/02/2017	182473	TEV MESM T	85.523,03D	196.564,46C
22/02/2017	182481	TEV MESM T	313,70D	196.250,76C
22/02/2017	182495	TEV MESM T	7.264,82D	188.985,94C
22/02/2017	182521	TEV MESM T	5.475,96D	183.509,98C
22/02/2017	182534	TEV MESM T	21.343,84D	162.166,14C
22/02/2017	182542	TEV MESM T	81.756,98D	80.409,16C
22/02/2017	182551	TEV MESM T	39.709,42D	40.699,74C
22/02/2017	182562	TEV MESM T	543,78D	40.155,96C
22/02/2017	182570	TEV MESM T	3.487,72D	36.668,24C
22/02/2017	182579	TEV MESM T	849,73D	35.818,51C
22/02/2017	182592	TEV MESM T	32.049,46D	3.769,05C
22/02/2017	182599	TEV MESM T	2.670,14D	1.098,91C
22/02/2017	182608	TEV MESM T	652,10D	446,81C
22/02/2017	182624	TEV MESM T	24.620,90D	24.174,09D
22/02/2017	182638	TEV MESM T	2.025,94D	26.200,03D
22/02/2017	182654	TEV MESM T	1.189,85D	27.389,88D
22/02/2017	182667	TEV MESM T	870,04D	28.259,92D
22/02/2017	182680	TEV MESM T	1.172,46D	29.432,38D
22/02/2017	182690	TEV MESM T	5.983,04D	35.415,42D
22/02/2017	182704	TEV MESM T	80.197,66D	115.613,08D
22/02/2017	182714	TEV MESM T	7.818,06D	123.431,14D
22/02/2017	182722	TEV MESM T	608,44D	124.039,58D
22/02/2017	182737	TEV MESM T	616,59D	124.656,17D
22/02/2017	182745	TEV MESM T	6.240,52D	130.896,69D
22/02/2017	182753	TEV MESM T	1.167,98D	132.064,67D
22/02/2017	182762	TEV MESM T	735,22D	132.799,89D
22/02/2017	182774	TEV MESM T	12.869,93D	145.669,82D
22/02/2017	182785	TEV MESM T	138.340,87D	284.010,69D
22/02/2017	182801	TEV MESM T	13.126,93D	297.137,62D
22/02/2017	182814	TEV MESM T	903,96D	298.041,58D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	298.091,58C	50,00C
23/02/2017	897437	PAG GPS	104,50D	54,50D
23/02/2017	109139	ENVIO TED	11.410,01D	11.464,51D
23/02/2017	110539	ENVIO TED	2.305,56D	13.770,07D
23/02/2017	111357	ENVIO TED	2.086,00D	15.856,07D
23/02/2017	112433	ENVIO TED	3.053,50D	18.909,57D
23/02/2017	113912	ENVIO TED	5.417,50D	24.327,07D
23/02/2017	115813	ENVIO TED	480,00D	24.807,07D
23/02/2017	124052	ENVIO TED	1.808,15D	26.615,22D
23/02/2017	133885	ENVIO TED	215,51D	26.830,73D
23/02/2017	178443	TEV MESM T	46,50D	26.877,23D
23/02/2017	178465	TEV MESM T	6,94D	26.884,17D
23/02/2017	178476	TEV MESM T	82,50D	26.966,67D
23/02/2017	178493	TEV MESM T	47,50D	27.014,17D
23/02/2017	178503	TEV MESM T	29,85D	27.044,02D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	27.094,02C	50,00C
24/02/2017	458709	PAG BOLETO	81,53D	31,53D
24/02/2017	458759	PAG BOLETO	463,00D	494,53D
24/02/2017	134749	ENVIO TED	768,00D	1.262,53D
24/02/2017	143361	ENVIO TED	9.374,60D	10.637,13D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	10.687,13C	50,00C

24/02/2017

-

Saldo Atualizado

50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.840,43C	65.457,939382
Aplicações	443.248,60C	78.566,732298
Resgates	427.588,57D	75.778,429958
Rendimento Bruto no Mês	1.953,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.454,36C	68.246,241723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	16.876,05D	3.001,431112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	2.248,60D	399,803470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	2.248,60C	399,690926
07 / 02	RESGATE	2.248,90D	399,630905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	313,00D	55,588784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	45.208,70D	8.022,279475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	18.146,60D	3.219,203698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	5.900,00D	1.046,067888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	441.000,00C	78.167,041372

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 02/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.840,43C	65.457,939382
Aplicações	443.248,60C	78.566,732298
Resgates	427.588,57D	75.778,429958
Rendimento Bruto no Mês	1.953,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.454,36C	68.246,241723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	RESGATE	773,99D	137,150433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	298.091,58D	52.806,742375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	27.094,02D	4.798,332748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	10.687,13D	1.892,199063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA. SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.097,85C	37.921,188201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.080,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.178,64C	37.921,188201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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
561600041
0561/006/00000437-5
FMS DE ITABAIANA
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	300117	COB C BANC	203,76C	253,76C
01/02/2017	300117	COB LOT DH	135,84C	389,60C
01/02/2017	300117	COB COMPE	271,68C	661,28C
01/02/2017	010217	COB C BANC	4,30D	656,98C
01/02/2017	010217	COB LOTERI	1,55D	655,43C
01/02/2017	010217	COB COMPE	5,90D	649,53C
01/02/2017	990001	APL AUTOM	599,53D	50,00C
02/02/2017	310117	COB INTERN	67,92C	117,92C
02/02/2017	310117	COB LOT DH	339,60C	457,52C
02/02/2017	310117	COB COMPE	306,20C	763,72C
02/02/2017	020217	COB INTERN	0,65D	763,07C
02/02/2017	020217	COB LOTERI	4,65D	758,42C
02/02/2017	020217	COB COMPE	5,90D	752,52C
02/02/2017	990001	APL AUTOM	702,52D	50,00C
03/02/2017	010217	COB LOT DH	135,84C	185,84C
03/02/2017	010217	COB COMPE	101,88C	287,72C
03/02/2017	030217	COB LOTERI	1,55D	286,17C
03/02/2017	030217	COB COMPE	2,95D	283,22C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	233,22D	50,00C
06/02/2017	020217	COB LOT DH	135,84C	185,84C
06/02/2017	020217	COB COMPE	101,88C	287,72C
06/02/2017	060217	COB LOTERI	1,55D	286,17C
06/02/2017	060217	COB COMPE	2,95D	283,22C
06/02/2017	990001	APL AUTOM	233,22D	50,00C
07/02/2017	030217	COB LOT DH	407,52C	457,52C
07/02/2017	070217	COB LOTERI	4,65D	452,87C
07/02/2017	990001	APL AUTOM	402,87D	50,00C
08/02/2017	060217	COB LOT DH	543,36C	593,36C
08/02/2017	060217	COB COMPE	304,73C	898,09C
08/02/2017	080217	COB LOTERI	7,75D	890,34C
08/02/2017	080217	COB COMPE	2,95D	887,39C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	837,39D	50,00C
09/02/2017	070217	COB AUTOAT	135,84C	185,84C
09/02/2017	070217	COB LOT DH	373,56C	559,40C
09/02/2017	090217	COB AUTOAT	1,30D	558,10C
09/02/2017	090217	COB LOTERI	4,65D	553,45C
09/02/2017	990001	APL AUTOM	503,45D	50,00C
10/02/2017	080217	COB LOT DH	306,20C	356,20C
10/02/2017	080217	COB COMPE	576,41C	932,61C
10/02/2017	100217	COB LOTERI	3,10D	929,51C
10/02/2017	100217	COB COMPE	8,85D	920,66C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	870,66D	50,00C
13/02/2017	090217	COB LOT DH	203,76C	253,76C
13/02/2017	130217	COB LOTERI	3,10D	250,66C
13/02/2017	990001	APL AUTOM	200,66D	50,00C
14/02/2017	100217	COB COMPE	135,84C	185,84C
14/02/2017	140217	COB COMPE	2,95D	182,89C
14/02/2017	990001	APL AUTOM	132,89D	50,00C

15/02/2017	130217	COB C BANC	101,88C	151,88C
15/02/2017	130217	COB LOT DH	373,56C	525,44C
15/02/2017	150217	COB C BANC	2,15D	523,29C
15/02/2017	150217	COB LOTERI	4,65D	518,64C
15/02/2017	990001	APL AUTOM	468,64D	50,00C
17/02/2017	150217	COB LOT DH	553,54C	603,54C
17/02/2017	170217	COB LOTERI	4,65D	598,89C
17/02/2017	990001	APL AUTOM	548,89D	50,00C
20/02/2017	160217	COB C BANC	135,84C	185,84C
20/02/2017	200217	COB C BANC	2,15D	183,69C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	133,69D	50,00C
21/02/2017	170217	COB COMPE	340,73C	390,73C
21/02/2017	210217	COB COMPE	2,95D	387,78C
21/02/2017	990001	APL AUTOM	337,78D	50,00C
22/02/2017	200217	COB C BANC	237,72C	287,72C
22/02/2017	200217	COB LOT DH	373,56C	661,28C
22/02/2017	220217	COB C BANC	4,30D	656,98C
22/02/2017	220217	COB LOTERI	4,65D	652,33C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	602,33D	50,00C
23/02/2017	210217	COB LOT DH	101,88C	151,88C
23/02/2017	220217	COB AGN DH	204,32C	356,20C
23/02/2017	230217	COB LOTERI	1,55D	354,65C
23/02/2017	230217	COB AGENC	2,95D	351,70C
23/02/2017	990001	APL AUTOM	301,70D	50,00C
24/02/2017	220217	COB LOT DH	442,04C	492,04C
24/02/2017	220217	COB COMPE	476,57C	968,61C
24/02/2017	240217	COB LOTERI	4,65D	963,96C
24/02/2017	240217	COB COMPE	5,90D	958,06C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	908,06D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.026,76C	1.962,229074
Aplicações	8.017,50C	1.422,988600
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.119,69C	3.385,217675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	599,53C	106,657439
02 / 02	APLICACAO	702,52C	124,944265
03 / 02	APLICACAO	233,22C	41,466818
06 / 02	APLICACAO	233,22C	41,455091
07 / 02	APLICACAO	402,87C	71,590304
08 / 02	APLICACAO	837,39C	148,762832
09 / 02	APLICACAO	503,45C	89,412952
10 / 02	APLICACAO	870,66C	154,585910
13 / 02	APLICACAO	200,66C	35,617167
14 / 02	APLICACAO	132,89C	23,581319
15 / 02	APLICACAO	468,64C	83,136656
17 / 02	APLICACAO	548,89C	97,318005
20 / 02	APLICACAO	133,69C	23,696489
21 / 02	APLICACAO	337,78C	59,854412
22 / 02	APLICACAO	602,33C	106,702394
23 / 02	APLICACAO	301,70C	53,430874
24 / 02	APLICACAO	908,06C	160,775666

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/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

561600041

0561/006/00000440-5

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000440-5	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.708,72C	2.261,542384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.773,17C	2.261,542384
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.992,61C	4.981,340681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.134,58C	4.981,340681
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
561600041
0561/006/00000444-8
FMS DE ITABAIANA
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		327,62C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624092-5
FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624092-8

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.097,85C	37.921,188201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.080,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.178,64C	37.921,188201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624093-6

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.882,09C	25.248,201105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	719,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.601,69C	25.248,201105
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

561600041

0561/006/00624099-2

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.227,47C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.350,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.577,72C	47.375,709810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

561600041

0561/006/00624100-0

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.520,44C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.720,88C	7.032,740653
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:

561600040

Conta Referência:

0561/006/00626001-2

Nome:

P M DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Meses anteriores

Data: 07/03/2017 Hora: 08:59:53 Local: 00200013

Ag.: 002/00 ITABAIANA Conta: 22/300184-7

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Período Solicitado: 01/02/2017 A 28/02/2017

Data Último Movimento: 03/11/2016

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

DADOS RELATIVOS A 07/03/2017:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

[Voltar](#)

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

Data: 07/03/2017 Hora: 09:00:40 Local: 00200013

Ag.: 002/00 ITABAIANA Conta: 22/300288-6

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Período Solicitado: 01/02/2017 A 28/02/2017

Data Último Movimento: 29/12/2016

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

DADOS RELATIVOS A 07/03/2017:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

Voltar



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000438-3

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000439-1

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000441-3

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	1.429,80	984,60	445,20
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049861		67,20
88	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049862		8,40
94	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049857		8,40
91	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049864		16,80
92	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049865		16,80
93	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049866		16,80
86	D	03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049871		25,20
89	D	03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049872		8,40
95	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049877		8,40
96	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049878		8,40
84	D	20/10/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991807 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049880		159,60
87	D	18/11/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992047 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049881		8,40
90	D	18/11/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992047 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049883		8,40
900	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049884		50,40
901	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049885		16,80
902	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049886		16,80
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				445,20	0,00	445,20
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	382.390,37	518.241,70	-135.851,33
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
106	D	13/12/2016	REFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835 EXECUTADO EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO DO DO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 141144	135.851,33	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-135.851,33	135.851,33	0,00
TOTAL GERAL				383.820,17	519.226,30	-135.406,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2
Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524