

Numero do Recibo: 85b307765c16ac999a4d04d5402791ee
Data da Entrega: 02/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: JANEIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 08/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 07/06/2017

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 JANEIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.564.797,61	1.564.797,61	1.564.797,61
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	9.688,67	9.688,67	9.688,67
1.1.2	TAXAS	0,00	9.688,67	9.688,67	9.688,67
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.688,67	9.688,67	9.688,67
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	37.599,12	37.599,12	37.599,12
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	37.599,12	37.599,12	37.599,12
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	37.599,12	37.599,12	37.599,12
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	37.599,12	37.599,12	37.599,12
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0,00	33.863,15	33.863,15	33.863,15
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	3.735,97	3.735,97	3.735,97
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	1.507.969,24
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	1.507.969,24
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	1.507.969,24
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	1.507.969,24
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	191.752,17	191.752,17
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	62.479,47	62.479,47	62.479,47
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	44.407,42	44.407,42	44.407,42
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.052.526,25	1.052.526,25	1.052.526,25
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	88.643,93	88.643,93
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.540,58	9.540,58	9.540,58
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.540,58	9.540,58	9.540,58
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	9.540,58	9.540,58	9.540,58
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	9.540,58	9.540,58	9.540,58
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	1.564.797,61	1.564.797,61	1.564.797,61
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.564.797,61	1.564.797,61	1.564.797,61



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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2017 - NORMAL

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 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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		46.224.700,00	42.657.186,98	2.278.710,07	1.905.235,93	40.378.476,91
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700,00	3.567.513,02	40.378.476,91	373.474,14	40.751.951,05
		46.224.700,00	42.657.186,98	2.278.710,07	1.905.235,93	40.378.476,91
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700,00	3.567.513,02	40.378.476,91	373.474,14	40.751.951,05
		45.760.700,00	42.499.887,66	2.278.710,07	1.905.235,93	40.221.177,59
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.951.688,68	3.451.801,02	40.221.177,59	373.474,14	40.594.651,73
		24.282.700,00	20.065.000,00	1.807.796,29	1.549.841,88	18.257.203,71
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.825.529,48	760.529,48	18.257.203,71	257.954,41	18.515.158,12
		24.282.700,00	20.065.000,00	1.807.796,29	1.549.841,88	18.257.203,71
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.825.529,48	760.529,48	18.257.203,71	257.954,41	18.515.158,12
		5.680.000,00	6.617.500,00	447.601,64	447.601,64	6.169.898,36
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.847.488,68	229.988,68	6.169.898,36	0,00	6.169.898,36
		14.488.000,00	10.520.500,00	853.920,70	853.920,70	9.666.579,30
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.942.800,00	422.300,00	9.666.579,30	0,00	9.666.579,30
		4.060.000,00	2.927.000,00	506.273,95	248.319,54	2.420.726,05
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.983.540,80	56.540,80	2.420.726,05	257.954,41	2.678.680,46
		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	22.434.887,66	470.913,78	355.394,05	21.963.973,88
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.126.159,20	2.691.271,54	21.963.973,88	115.519,73	22.079.493,61
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		21.477.000,00	22.434.887,66	470.913,78	355.394,05	21.963.973,88
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.125.159,20	2.690.271,54	21.963.973,88	115.519,73	22.079.493,61
		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	21.500,00	2.200,00	2.200,00	19.300,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	76.000,00	54.500,00	19.300,00	0,00	19.300,00
		2.358.000,00	750.962,20	0,00	0,00	750.962,20
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.456.273,40	705.311,20	750.962,20	0,00	750.962,20
		3.118.000,00	1.153.413,20	45.219,34	0,00	1.108.193,86
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.507.600,00	1.354.186,80	1.108.193,86	45.219,34	1.153.413,20
		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	193.200,00	16.100,00	0,00	177.100,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	297.500,00	104.300,00	177.100,00	16.100,00	193.200,00
		15.487.000,00	19.698.103,06	354.147,84	349.444,05	19.343.955,22
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.074.326,60	376.223,54	19.343.955,22	4.703,79	19.348.659,01
		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	23.750,00	3.750,00	3.750,00	20.000,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.750,00	3.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		25.000,00	593.959,20	49.496,60	0,00	544.462,60
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.959,20	25.000,00	544.462,60	49.496,60	593.959,20
		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	157.299,32	0,00	0,00	157.299,32
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	273.011,32	115.712,00	157.299,32	0,00	157.299,32
		462.000,00	157.299,32	0,00	0,00	157.299,32
4400.00.00	INVESTIMENTOS	271.011,32	113.712,00	157.299,32	0,00	157.299,32

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
				Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		462.000,00		157.299,32	0,00	0,00	157.299,32
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.011,32		113.712,00	157.299,32	0,00	157.299,32
		24.000,00		144.511,32	0,00	0,00	144.511,32
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	164.511,32		20.000,00	144.511,32	0,00	144.511,32
		434.000,00		12.788,00	0,00	0,00	12.788,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00		89.712,00	12.788,00	0,00	12.788,00
		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
		46.224.700,00		42.657.186,98	2.278.710,07	1.905.235,93	40.378.476,91
		46.224.700,00		3.567.513,02	40.378.476,91	373.474,14	40.751.951,05



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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/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

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	17.240,87	7.432,76	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	11.474.383,09	9.368.561,09
COTA PARTE DO FNS	1.527.763,03	3.199.117,43	COTA PARTE DO FNS	29.982.803,89	32.915.481,60
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	19.793,71	17.256,71	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.200.000,00	531.300,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.564.797,61	3.223.806,90	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.657.186,98	42.815.342,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.093.816,76	757.453,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	98.278,48	100.939,54
REPASSE RECEBIDO	1.093.816,76	757.453,89	REPASSE CONCEDIDO	98.278,48	100.939,54
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)	1.093.816,76	757.453,89	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	98.278,48	100.939,54
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	373.474,14	179.963,85	RP PROCESSADOS PAGOS	849.726,75	1.103.303,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.378.476,91	41.066.453,51	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	15.256,00
VALORES RESTITUÍVEIS	231.822,26	213.525,34	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	1.088.047,65
INSS	98.278,48	94.625,78	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	849.726,75	0,00
SALARIO DE FAMILIA	1.399,68	78,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.088,65
SALARIO MATERNIDADE	15.510,43	0,00	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	0,00	8.392,05
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	0,00	1.866,52	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	4.996,60
IRRF	37.928,12	36.876,82	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	2.700,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	1.115,00	1.931,40	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	6.318,02	5.748,12	VALORES RESTITUÍVEIS	223.370,88	129.923,20
PENSAO ALIMENTICIA	2.688,85	2.365,71	INSS	92.542,61	0,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	155,63	157,09	SALARIO DE FAMILIA	3.541,98	3.974,50
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.512,39	58.946,16	SALARIO MATERNIDADE	10.652,62	7.127,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	0,00	1.866,52
EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	417,60	IRRF	37.928,12	36.876,82
BANCO GERADOR	2.560,39	2.886,93	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	1.115,00	1.931,40
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.630,12	3.670,68	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	6.318,02	5.748,12

**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 FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.560,57	3.789,35	PENSAO ALIMENTICIA	2.688,85	2.365,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE :	155,63	157,09
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.512,39	58.946,16
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
			EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	417,60
			BANCO GERADOR	2.560,39	2.886,93
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.C	3.630,12	3.670,68
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.560,57	3.789,35
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	40.983.773,31	41.459.942,70	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.073.097,63	1.249.315,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.862.617,87	3.628.807,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.676.442,46	4.904.413,12
CONTA ÚNICA	4.862.617,87	3.628.807,36	CONTA ÚNICA	4.676.442,46	4.904.413,12
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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.862.617,87	3.628.807,36	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.676.442,46	4.904.413,12
TOTAL (V=I+II+III+IV)	48.505.005,55	49.070.010,85	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	48.505.005,55	49.070.010,85

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*AS*ANDREZA 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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	16.090.414,90	D	3.875.980,95	4.056.149,21	15.910.246,64	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.721.298,80	D	3.875.980,95	4.056.149,21	7.541.130,54	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.862.617,87	D	3.747.512,93	3.933.688,34	4.676.442,46	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.862.617,87	D	3.747.512,93	3.933.688,34	4.676.442,46	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.862.617,87	D	3.747.512,93	3.933.688,34	4.676.442,46	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	4.862.617,87	D	3.747.512,93	3.933.688,34	4.676.442,46	D
5438	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.434,68	D	8,52	0,00	2.443,20	D
5455	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.068,60	D	0,00	0,00	1.068,60	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	0,00	1.068,60	D
5488	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.366,08	D	8,52	0,00	1.374,60	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	1.366,08	D	8,52	0,00	1.374,60	D
5439	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	525.854,50	D	5.134,40	0,00	530.988,90	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.955,65	D	581,20	0,00	80.536,85	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: (79.955,65	D	581,20	0,00	80.536,85	D
5451	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	445.898,85	D	4.553,20	0,00	450.452,05	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)	445.898,85	D	4.553,20	0,00	450.452,05	D
5441	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.334.328,69	D	3.742.370,01	3.933.688,34	4.143.010,36	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	330.565,76	D	480.618,80	700.017,40	111.167,16	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)	330.436,90	D	480.617,95	700.017,40	111.037,45	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 JANEIRO/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)	128,86	D	0,85	0,00	129,71	D
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.003.762,93	D	3.261.751,21	3.233.670,94	4.031.843,20	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	116.160,26	D	750,22	5.250,00	111.660,48	D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	1.674.412,91	D	326.324,03	760.264,11	1.240.472,83	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	410.567,89	D	2.656,47	5.536,00	407.688,36	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	222.488,82	D	1.214.784,54	1.183.473,79	253.799,57	D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.618,35	D	68,42	0,00	10.686,77	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)	73.088,35	D	14.630,97	11.369,53	76.349,79	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)	2.211,76	D	14,00	0,00	2.225,76	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)	201,03	D	0,97	0,00	202,00	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	5.544,13	D	35,57	0,00	5.579,70	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)	25.745,69	D	187,14	0,00	25.932,83	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	9.757,63	D	62,85	0,00	9.820,48	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.048,71	D	12,94	0,00	2.061,65	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: 624.048-8)	399.719,74	D	119.167,26	69.160,15	449.726,85	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	337.895,85	D	2.375,44	0,00	340.271,29	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	14.435,91	D	104,94	0,00	14.540,85	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	51,83	D	1.566.334,51	1.198.495,91	367.890,43	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	1.469,18	D	9.729,03	121,45	11.076,76	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.676,97	D	81,75	0,00	12.758,72	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	27.862,55	D	180,06	0,00	28.042,61	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 -	211.727,11	D	1.370,74	0,00	213.097,85	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	140.969,44	D	912,65	0,00	141.882,09	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.003.029	F	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG:	264.514,98	D	1.712,49	0,00	266.227,47	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG	39.266,22	D	254,22	0,00	39.520,44	D
623	1.1.5		ESTOQUES	2.858.680,93	D	128.468,02	122.460,87	2.864.688,08	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: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.858.680,93	D	128.468,02	122.460,87	2.864.688,08	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.858.680,93	D	128.468,02	122.460,87	2.864.688,08	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	555.534,83	D	0,00	0,00	555.534,83	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.630,32	D	0,00	0,00	52.630,32	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.152.720,84	D	128.468,02	83.248,68	2.197.940,18	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.925,18	D	0,00	0,00	24.925,18	D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	72.869,76	D	0,00	39.212,19	33.657,57	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.369.116,10	D	0,00	0,00	8.369.116,10	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	8.369.116,10	D	0,00	0,00	8.369.116,10	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	3.950.086,96	D	0,00	0,00	3.950.086,96	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.950.086,96	D	0,00	0,00	3.950.086,96	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	0,00	0,00	493.482,20	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
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

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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				16.090.414,90		3.875.980,95	4.056.149,21	15.910.246,64	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.090.414,90	C	85.922.508,57	86.143.958,87	16.311.865,20	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.198.659,31	C	3.514.796,71	3.736.247,01	3.420.109,61	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	406.515,38	C	1.974.224,75	2.281.675,76	713.966,39	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.716.454,07	1.716.454,07	131.075,68	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	131.075,68	C	1.716.454,07	1.716.454,07	131.075,68	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.716.454,07	1.716.454,07	131.075,68	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	131.075,68	C	1.716.454,07	1.716.454,07	131.075,68	C
		F			131.075,68	1.716.454,07	1.716.454,07	131.075,68	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
		F			0,00	0,00	49.496,60	49.496,60	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	275.439,70	C	257.770,68	515.725,09	533.394,11	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25,20	C	7.500,00	7.500,00	25,20	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25,20	C	7.500,00	7.500,00	25,20	C
		F			25,20	7.500,00	7.500,00	25,20	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	275.414,50	C	250.270,68	508.225,09	533.368,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	275.414,50	C	250.264,63	508.219,04	533.368,91	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	275.414,50	C	250.264,63	508.219,04	533.368,91	C
		F			275.414,50	250.264,63	508.219,04	533.368,91	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	6,05	6,05	0,00	C
		F			0,00	6,05	6,05	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.494.879,43	C	1.284.634,23	1.190.182,14	2.400.427,34	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.494.879,43	C	1.284.634,23	1.190.182,14	2.400.427,34	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	2.494.879,43	C	1.284.634,23	1.190.182,14	2.400.427,34	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.494.879,43	C	1.284.634,23	1.190.182,14	2.400.427,34	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.494.879,43	C	1.284.634,23	1.190.182,14	2.400.427,34	C
		F		2.494.879,43		1.284.634,23	1.190.182,14	2.400.427,34	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.264,50	C	255.937,73	264.389,11	305.715,88	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	292.630,49	C	253.737,73	262.189,11	301.081,87	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	292.630,49	C	253.737,73	262.189,11	301.081,87	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	290.243,68	C	169.775,50	178.226,88	298.695,06	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	289.916,06	C	119.699,45	128.150,83	298.367,44	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	288.398,87	C	105.473,78	111.209,65	294.134,74	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	0,00	C	3.573,05	1.430,75	-2.142,30	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	10.652,62	15.510,43	4.857,81	C
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.517,19	C	0,00	0,00	1.517,19	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	40.280,39	40.280,39	0,00	C
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	39.165,39	39.165,39	0,00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	C	1.115,00	1.115,00	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	6.318,02	6.318,02	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	0,00	C	6.318,02	6.318,02	0,00	C
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	C	3.322,01	3.322,01	0,00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	3.322,01	3.322,01	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	327,62	C	155,63	155,63	327,62	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	C	155,63	155,63	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	83.962,23	83.962,23	2.386,81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386,81	C	83.962,23	83.962,23	2.386,81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	72.189,34	72.189,34	1.059,72	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	C	329,16	329,16	164,58	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	3.744,78	3.744,78	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	4.068,83	4.068,83	49,74	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.634,01	C	2.200,00	2.200,00	4.634,01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.634,01	C	2.200,00	2.200,00	4.634,01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634,01	C	2.200,00	2.200,00	4.634,01	C
		F		4.634,01		2.200,00	2.200,00	4.634,01	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.891.755,59	C	82.407.711,86	82.407.711,86	12.891.755,59	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	82.407.711,86	82.407.711,86	12.891.755,59	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	82.407.711,86	82.407.711,86	12.891.755,59	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.335.356,88	D	39.216.811,45	39.216.811,45	71.335.356,88	D
2245	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.216.811,45	D	0,00	39.216.811,45	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: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.118.545,43	D	39.216.811,45	0,00	71.335.356,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.052.686,79	C	12.875.168,69	12.875.168,69	23.052.686,79	C
2250	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.875.168,69	C	12.875.168,69	0,00	0,00	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.177.518,10	C	0,00	12.875.168,69	23.052.686,79	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.838.462,75	C	28.661.360,85	28.661.360,85	58.838.462,75	C
2255	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.661.360,85	C	28.661.360,85	0,00	0,00	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.177.101,90	C	0,00	28.661.360,85	58.838.462,75	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.335.962,93	C	1.654.370,87	1.654.370,87	2.335.962,93	C
2260	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.654.370,87	C	1.654.370,87	0,00	0,00	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681.592,06	C	0,00	1.654.370,87	2.335.962,93	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				16.090.414,90		85.922.508,57	86.143.958,87	16.311.865,20	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	3.359.460,09	299.227,16	3.060.232,93	D
2319	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	2.100.089,43	292.293,14	1.807.796,29	D
2320	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.591.864,34	290.342,00	1.301.522,34	D
2374	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.591.864,34	290.342,00	1.301.522,34	D
2375	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	1.591.864,34	290.342,00	1.301.522,34	D
2376	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.591.864,34	290.342,00	1.301.522,34	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.591.864,34	290.342,00	1.301.522,34	D
2480	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	508.225,09	1.951,14	506.273,95	D
2498	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	508.219,04	1.945,09	506.273,95	D
2507	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	508.219,04	1.945,09	506.273,95	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	508.219,04	1.945,09	506.273,95	D
2514	3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	6,05	6,05	0,00	D
2515	3.1.2.3.1		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6,05	6,05	0,00	D
2516	3.1.2.3.1.01		FGTS	0,00	D	6,05	6,05	0,00	D
2586	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	56.996,60	3.750,00	53.246,60	D
2643	3.2.4		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	D	7.500,00	3.750,00	3.750,00	D
2652	3.2.4.9		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	D	7.500,00	3.750,00	3.750,00	D
2653	3.2.4.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.500,00	3.750,00	3.750,00	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: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2656	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	49.496,60	0,00	49.496,60	D
2691	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	49.496,60	0,00	49.496,60	D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	49.496,60	0,00	49.496,60	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.103.126,31	2.214,75	1.100.911,56	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	39.212,19	0,00	39.212,19	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	39.212,19	0,00	39.212,19	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39.212,19	0,00	39.212,19	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	39.212,19	0,00	39.212,19	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	1.063.914,12	2.214,75	1.061.699,37	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	16.100,00	0,00	16.100,00	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	16.100,00	0,00	16.100,00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	16.100,00	0,00	16.100,00	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.045.614,12	2.214,75	1.043.399,37	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.045.614,12	2.214,75	1.043.399,37	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	1.237,14	18,75	1.218,39	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.044.376,98	2.196,00	1.042.180,98	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	99.247,75	969,27	98.278,48 D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	99.247,75	969,27	98.278,48 D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	99.247,75	969,27	98.278,48 D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	0,00 D	99.247,75	969,27	98.278,48 D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	99.247,75	969,27	98.278,48 D
5514	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	99.247,75	969,27	98.278,48 D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	0,00 D	99.247,75	969,27	98.278,48 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	3.359.460,09	299.227,16	3.060.232,93

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	1.150,45	2.659.764,82	2.658.614,37	C
3572	4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
3593	4.1.2		TAXAS	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
3594	4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
3595	4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
3608	4.1.2.1.1.15		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
3609	4.1.2.1.1.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
3890	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	37.599,12	37.599,12	C
3956	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	37.599,12	37.599,12	C
3957	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	37.599,12	37.599,12	C
3958	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	37.599,12	37.599,12	C
3963	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	2.601.786,00	2.601.786,00	C
3964	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.093.816,76	1.093.816,76	C
3965	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.093.816,76	1.093.816,76	C
3966	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.093.816,76	1.093.816,76	C
3968	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.093.816,76	1.093.816,76	C
5518	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.093.816,76	1.093.816,76	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002		MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	0,00	C	0,00	1.093.816,76	1.093.816,76	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: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4009	4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	C
4010	4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	C
4012	4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	C
4018	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	C
4258	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	1.150,45	10.691,03	9.540,58	C
4294	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	1.150,45	10.691,03	9.540,58	C
4321	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	1.150,45	10.691,03	9.540,58	C
4322	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	1.150,45	10.691,03	9.540,58	C
5188	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	1.150,45	10.691,03	9.540,58	C
5189	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.150,45	10.691,03	9.540,58	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		1.150,45	2.659.764,82	2.658.614,37	

**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: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	5.221.714,43	D	113.511.937,03	24.630.050,05	94.103.601,41	D
4335	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	109.865.958,58	20.984.071,60	88.881.886,98	D
4361	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	109.865.958,58	20.984.071,60	88.881.886,98	D
4362	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	67.208.771,60	20.984.071,60	46.224.700,00	D
4363	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	46.224.700,00	0,00	46.224.700,00	D
4364	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	46.224.700,00	0,00	46.224.700,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	45.760.700,00	0,00	45.760.700,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	24.282.700,00	0,00	24.282.700,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	21.478.000,00	0,00	21.478.000,00	D
5375	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	464.000,00	0,00	464.000,00	D
5383	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	462.000,00	0,00	462.000,00	D
5395	5.2.2.1.1.01.04.005		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
4368	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	10.492.035,80	0,00	10.492.035,80	D
4369	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	10.492.035,80	0,00	10.492.035,80	D
5435	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	10.492.035,80	0,00	10.492.035,80	D
4378	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	10.492.035,80	10.492.035,80	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	10.492.035,80	0,00	10.492.035,80	D
4387	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	10.492.035,80	10.492.035,80	C
4388	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	10.492.035,80	10.492.035,80	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 JANEIRO/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	0,00	C	0,00	10.492.035,80	10.492.035,80	C
4418	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	42.657.186,98	0,00	42.657.186,98	D
4423	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	42.657.186,98	0,00	42.657.186,98	D
4424	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	42.657.186,98	0,00	42.657.186,98	D
4425	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	42.657.186,98	0,00	42.657.186,98	D
4429	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	D	3.645.978,45	3.645.978,45	5.221.714,43	D
4430	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	D	1.701.686,68	1.701.686,68	2.447.846,09	D
4431	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.701.686,68	0,00	1.701.686,68	D
5527	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.701.686,68	0,00	1.701.686,68	D
5713	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.701.686,68	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
4435	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.701.686,68	D	0,00	1.701.686,68	0,00	D
4436	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	D	1.944.291,77	1.944.291,77	2.773.868,34	D
4437	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	1.944.291,77	0,00	1.944.291,77	D
5535	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	1.944.291,77	0,00	1.944.291,77	D
5708	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	D	1.944.291,77	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 JANEIRO/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
4440	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.944.291,77 D	0,00	1.944.291,77	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.221.714,43	113.511.937,03	24.630.050,05	94.103.601,41

**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: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	5.221.714,43	C	70.293.555,22	159.175.442,20	94.103.601,41	C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	65.108.598,49	153.990.485,47	88.881.886,98	C
4451	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	1.567.098,51	1.567.098,51	0,00	C
4452	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	0,00	C	1.565.948,06	1.150,45	1.564.797,61	D
5197	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.565.948,06	1.150,45	-1.564.797,61	D
5200	6.2.1.1.1.01		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	C	9.688,67	0,00	-9.688,67	D
5209	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	0,00	C	9.688,67	0,00	-9.688,67	D
5226	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	37.599,12	0,00	-37.599,12	D
5232	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	37.599,12	0,00	-37.599,12	D
5246	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	1.507.969,24	0,00	-1.507.969,24	D
5249	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	1.507.969,24	0,00	-1.507.969,24	D
5269	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	10.691,03	1.150,45	-9.540,58	D
5276	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	10.691,03	1.150,45	-9.540,58	D
4453	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	0,00	C	1.150,45	1.565.948,06	1.564.797,61	C
5198	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.150,45	1.565.948,06	1.564.797,61	C
5201	6.2.1.2.1.01		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
5210	6.2.1.2.1.01.02		TAXAS	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	9.688,67	9.688,67	C
5227	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	37.599,12	37.599,12	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 JANEIRO/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	0,00	C	0,00	37.599,12	37.599,12	C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	3.735,97	3.735,97	C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	0,00	C	0,00	16.931,62	16.931,62	C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	C	0,00	16.931,53	16.931,53	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	0,00	C	0,00	1.507.969,24	1.507.969,24	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.150,45	10.691,03	9.540,58	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	1.150,45	10.691,03	9.540,58	C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	460,18	4.276,41	3.816,23	C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	C	345,13	3.207,31	2.862,18	C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	0,00	C	345,14	3.207,31	2.862,17	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	63.541.499,98	152.423.386,96	88.881.886,98	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	58.345.361,38	104.570.061,38	46.224.700,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	53.149.222,78	56.716.735,80	3.567.513,02	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	52.658.423,46	56.110.224,48	3.451.801,02	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	27.641.159,20	28.401.688,68	760.529,48	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	25.017.264,26	27.708.535,80	2.691.271,54	C
5376	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	490.799,32	606.511,32	115.712,00	C
5384	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	490.799,32	604.511,32	113.712,00	C
5396	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
5405	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	0,00	1.000,00	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 JANEIRO/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	0,00	C	5.196.138,60	47.853.325,58	42.657.186,98	C
4472	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	2.660.216,64	43.038.693,55	40.378.476,91	C
5341	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.660.216,64	42.881.394,23	40.221.177,59	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.100.089,43	20.357.293,14	18.257.203,71	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	1.344.517,85	9.740.928,28	8.396.410,43	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002		COTA PARTE DO FNS	0,00	C	755.571,58	10.616.364,86	9.860.793,28	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	560.127,21	22.524.101,09	21.963.973,88	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	143.259,65	1.950.836,92	1.807.577,27	C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003		COTA PARTE DO FNS	0,00	C	416.867,56	19.373.264,17	18.956.396,61	C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
5379	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	157.299,32	157.299,32	C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	157.299,32	157.299,32	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	141.963,60	141.963,60	C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003		COTA PARTE DO FNS	0,00	C	0,00	15.335,72	15.335,72	C
4474	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	2.411.332,23	2.784.806,37	373.474,14	C
5343	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.411.332,23	2.784.806,37	373.474,14	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.966.724,75	2.224.679,16	257.954,41	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	444.607,48	560.127,21	115.519,73	C
4475	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	124.589,73	2.029.825,66	1.905.235,93	C
5344	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	124.589,73	2.029.825,66	1.905.235,93	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	124.589,73	1.674.431,61	1.549.841,88	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: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5370	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	355.394,05	355.394,05	C
4499	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	5.196.138,60	47.853.325,58	42.657.186,98	C
4503	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	5.196.138,60	47.853.325,58	42.657.186,98	C
4504	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	5.196.138,60	47.853.325,58	42.657.186,98	C
4505	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	2.660.216,64	43.038.693,55	40.378.476,91	C
4507	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.411.332,23	2.784.806,37	373.474,14	C
4508	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	124.589,73	2.029.825,66	1.905.235,93	C
4509	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	C	5.184.956,73	5.184.956,73	5.221.714,43	C
4510	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	C	2.390.938,21	2.390.938,21	2.447.846,09	C
4511	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	613.998,93	C	689.251,53	1.701.686,68	1.626.434,08	C
5529	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	613.998,93	C	689.251,53	1.701.686,68	1.626.434,08	C
5636	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	600.842,38	C	0,00	0,00	600.842,38	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)	0,00	C	689.251,53	1.701.686,68	1.012.435,15	C
4513	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.160,48	C	0,00	689.251,53	821.412,01	C
5531	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.160,48	C	0,00	689.251,53	821.412,01	C
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	0,00	0,00	130.285,10	C
5717	6.3.1.3.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	689.251,53	689.251,53	C
4517	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.701.686,68	C	1.701.686,68	0,00	0,00	C
4518	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.701.686,68	C	1.701.686,68	0,00	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: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4523	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	C	2.794.018,52	2.794.018,52	2.773.868,34	C
4524	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	829.576,57	C	849.726,75	1.944.291,77	1.924.141,59	C
5537	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	829.576,57	C	849.726,75	1.944.291,77	1.924.141,59	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)	0,00	C	849.726,75	1.944.291,77	1.094.565,02	C
4525	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	849.726,75	849.726,75	C
5538	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	849.726,75	849.726,75	C
5711	6.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	849.726,75	849.726,75	C
4527	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.944.291,77	C	1.944.291,77	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.221.714,43		70.293.555,22	159.175.442,20	94.103.601,41	

**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: 22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	5.139.622,65	D	2.921.059,95	30.623,32	8.030.059,28	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	4.862.617,87	D	2.921.059,95	30.623,32	7.753.054,50	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.862.617,87	D	2.921.059,95	30.623,32	7.753.054,50	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.862.617,87	D	2.921.059,95	30.623,32	7.753.054,50	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.862.617,87	D	2.921.059,95	30.623,32	7.753.054,50	D
CONTROLES DEVEDORES				5.139.622,65		2.921.059,95	30.623,32	8.030.059,28	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		CONTROLES CREDITORES	5.139.622,65	C	53.006.483,70	55.896.920,33	8.030.059,28	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	4.862.617,87	C	53.006.483,70	55.896.920,33	7.753.054,50	C
4975	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.198.659,31	C	50.690.798,09	55.245.193,28	7.753.054,50	C
4976	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.198.659,31	C	50.690.798,09	55.245.193,28	7.753.054,50	C
4977	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	43.700.080,23	2.951.502,09	40.748.578,14	D
4978	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	43.700.080,23	2.951.502,09	40.748.578,14	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	43.700.080,23	2.951.502,09	-40.748.578,14	D
4980	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	3.349.468,17	45.354.379,16	42.004.910,99	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	3.349.468,17	45.354.379,16	42.004.910,99	C
4983	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.198.659,31	C	3.514.796,71	3.736.247,01	3.420.109,61	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.906.028,82	C	3.261.058,98	3.474.057,90	3.119.027,74	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	292.630,49	C	253.737,73	262.189,11	301.081,87	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: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00 C	126.452,98	3.203.065,02	3.076.612,04 C
4994	8.2.9	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.663.958,56 C	2.315.685,61	651.727,05	0,00 C
4995	8.2.9.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-651.727,05 D	0,00	651.727,05	0,00 C
4996	8.2.9.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	2.315.685,61 C	2.315.685,61	0,00	0,00 C
CONTROLES CREDITORES			5.139.622,65	53.006.483,70	55.896.920,33	8.030.059,28

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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2017	EXT-000006	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO133975		12.195,34	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2017	EXT-000006	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 133860		108.042,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2017	EXT-000006	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 133305		9.961,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2017	EXT-000006	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 132986		455.996,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000016	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 130537		353,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000017	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 130537		98,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000018	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 130537		46,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000019	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 130849		639,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000025	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	CO 126615		3.477,01	149,86
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000026	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 135896		24.127,97	673,17
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000055	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 339456		0,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000056	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 339456		0,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000057	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 339456		29.173,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000058	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 274476		185,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000059	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 284936		2.380,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000060	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 284936		4.502,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000061	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 284931		7.027,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000062	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 274471		159,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000063	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 275350		113,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000064	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 285632		14,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000065	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 274489		72,67	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290439		636,38	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290442		1.621,68	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290443		17,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290445		38,13	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290446		45,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290459		17,47	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290460		20,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290474		936,55	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290475		1.289,47	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290477		17,33	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290494		109,72	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 200498		140,31	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290505		20,73	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290506		37,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290530		17,69	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290531		23,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290532		30,53	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290536		112,01	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290556		137,32	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290559		174,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290573		33,24	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290575		36,63	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290591		339,63	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290596		1.219,34	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290606		108,24	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2017	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 290613		1.024,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000073	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 285624		415,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000461	8 - INSS	AV DEBITO		92.542,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000462	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 339438		149,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000463	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 325756		673,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000051	1635 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME	CO 131944		0,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/01/2017	EXT-000001	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	CO 199917		3.690,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/01/2017	EXT-000002	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI CO	123629		5.000,00	75,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000010	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	CO 105932		825,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000011	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	CO 122106		7.434,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000012	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	CO 122106		5.684,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000013	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	CO 122106		13.062,00	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000015	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	CO 123317		230,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000022	1623 - ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA	CO 199124		1.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000028	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	CO 127476		26.826,35	1.743,71
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000030	29 - SONOCLINICA LTDA	CO 124843		27.033,14	1.351,66
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000032	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	CO 129061		34.452,90	2.239,44
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000043	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	CO 125846		14.676,96	676,61
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000067	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 122835		17,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000068	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 122875		15,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000069	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 122948		16,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000070	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 122834		17,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000071	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 122794		16,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000464	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199839		1.341,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000465	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199823		402,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000466	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199931		676,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000467	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199907		1.722,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000468	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199895		516,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000469	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199876		1.351,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000470	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199856		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000008	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 132666		9.581,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000009	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 133156		3.510,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000037	10 - CLINICA VITAE LTDA	CO 134166		8.055,00	523,57
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000041	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	CO 134895		10.606,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000050	1627 - TOP MOVEIS LTDA - EPP	CO 133870		5.536,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000052	385 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CO 132124		5.250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000471	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 411418		120,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000472	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 411428		402,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000473	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219870		4.005,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000474	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219903		1.343,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000475	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 219838		543,78	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000476	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 220190		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000477	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 220110		1.167,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000478	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	CO 219680		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000479	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219715		1.349,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000480	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219729		361,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000481	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219668		882,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000482	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219820		361,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000483	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 220091		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000484	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 220091		2.061,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000485	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 220066		7.282,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000486	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 220125		367,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000487	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 220038		735,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000488	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219885		2.591,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000489	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219939		612,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000491	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262718		447,55	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000491	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262718		447,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000492	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262751		862,91	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000492	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262751		862,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000493	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262706		359,80	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000493	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262706		359,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000494	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262718		447,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000495	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262751		862,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000496	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262706		359,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000497	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 137851		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000498	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262669		786,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000499	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262688		14,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000500	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261179		3.678,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261251		2.170,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000502	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 138002		126,72	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000503	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138373		1.154,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000504	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 136411		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000505	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261137		2.433,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000506	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261269		6.088,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000507	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138434		383,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000508	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261166		5.296,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000509	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261201		15.904,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000510	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 260984		971,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000511	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261005		1.166,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000512	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 260964		175,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000513	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138358		326,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000514	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000515	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		534,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000516	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261153		20.547,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000517	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 261039		3.325,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000518	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138329		27.915,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000519	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 138802		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000520	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 139028		401,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000521	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 138283		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000522	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 138283		1.001,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000523	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261058		1.345,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000524	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	CO 138294		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000525	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261220		1.727,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000526	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261096		920,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000527	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 139829		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000528	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261816		276,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000529	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 139887		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000530	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 135064		120,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000531	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261689		161,92	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000531	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261689		161,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000531	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261689		161,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000532	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261730		2.433,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000533	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	FOPAG		31,07	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000533	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	FOPAG		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000533	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 139795		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000534	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261699		10,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000535	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261673		479,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000536	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 261755		304,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000537	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 135519		181,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000538	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 139855		461,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000539	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 139842		2.807,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000540	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 135732		110,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000541	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261716		696,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000542	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262294		266,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000543	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138892		598,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000544	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 133531		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000545	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261779		510,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000546	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 138914		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000547	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262263		517,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000548	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261806		94,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000549	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		403,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000550	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		4.756,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000551	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261082		5.224,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000552	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 261114		509,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000553	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 138369		28,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000554	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138307		4.333,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000555	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 138585		289,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000556	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	CO 219801		372,84	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000557	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219655		10.344,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000558	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219634		5.532,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000559	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 219759		5.022,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000560	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000561	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 121912		934,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000562	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262654		2.077,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000563	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 122208		745,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000564	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 262635		158,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000565	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 137871		478,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000566	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 220021		776,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000567	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 220021		2.299,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000568	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 219987		12.451,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000569	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 220002		374,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000570	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 127280		164,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2017	EXT-000571	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 129710		281,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2017	EXT-000571	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 128975		215,51	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2017	EXT-000571	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 127767		136,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000572	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 219969		13.215,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000573	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 130166		508,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000574	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 130391		1.184,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000575	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 220080		1.056,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000576	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 220051		7.356,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000577	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 220168		897,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000578	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 220136		313,70	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					193	1.173.239,36	7.433,02
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					5	1.863,25	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Conta (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1	02/01/2017	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 02/01/2017:					340,73	
3	03/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
107	03/01/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.229,30	N
108	03/01/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.064,70	N
109	03/01/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.229,30	N
110	03/01/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.064,70	N
111	03/01/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.891,47	N
112	03/01/2017	1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
TOTAL DO DIA 03/01/2017:					75.115,31	
5	04/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	933,29	N
113	04/01/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	958,01	N
114	04/01/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	958,01	N
115	04/01/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	958,01	N
TOTAL DO DIA 04/01/2017:					3.807,32	
7	05/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	339,60	N
TOTAL DO DIA 05/01/2017:					339,60	
9	06/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	237,72	N
TOTAL DO DIA 06/01/2017:					237,72	
11	09/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	476,57	N
116	09/01/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	41.533,39	N
TOTAL DO DIA 09/01/2017:					42.009,96	
13	10/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	510,53	N
117	10/01/2017	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 10/01/2017:					192.262,70	
15	11/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.259,33	N
27	11/01/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
28	11/01/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
120	11/01/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	712.447,46	N
121	11/01/2017	1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
122	11/01/2017	1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
123	11/01/2017	1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
TOTAL DO DIA 11/01/2017:					1.198.089,51	
17	12/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	170,36	N
TOTAL DO DIA 12/01/2017:					170,36	
19	13/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	408,65	N
TOTAL DO DIA 13/01/2017:					408,65	
21	16/01/2017	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 16/01/2017:					509,40	
23	17/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	476,00	N
TOTAL DO DIA 17/01/2017:					476,00	
25	18/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.341,92	N
TOTAL DO DIA 18/01/2017:					1.341,92	
128	20/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	373,56	N
TOTAL DO DIA 20/01/2017:					373,56	
188	23/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	339,60	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 23/01/2017:					339,60	
193	25/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	985,97	N
TOTAL DO DIA 25/01/2017:					985,97	
195	27/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
196	27/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	306,20	N
TOTAL DO DIA 27/01/2017:					442,04	
277	31/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	407,56	N
282	31/01/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	2	AV.CREDITO	2.772,66	N
283	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	47	AV.CREDITO	0,85	N
284	31/01/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	922,95	N
285	31/01/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	40,36	N
286	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	124	AV.CREDITO	81,75	N
287	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	126	AV.CREDITO	180,06	N
288	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	98	AV.CREDITO	750,22	N
289	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	99	AV.CREDITO	11.628,98	N
290	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	100	AV.CREDITO	2.656,47	N
291	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	101	AV.CREDITO	2.353,17	N
292	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	102	AV.CREDITO	68,42	N
293	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	103	AV.CREDITO	545,68	N
294	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	106	AV.CREDITO	14,00	N
295	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	107	AV.CREDITO	0,97	N
296	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	112	AV.CREDITO	12,94	N
297	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	108	AV.CREDITO	35,57	N
298	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	111	AV.CREDITO	62,85	N
299	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	110	AV.CREDITO	187,14	N
300	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	114	AV.CREDITO	581,20	N
301	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	115	AV.CREDITO	8,52	N
302	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	117	AV.CREDITO	3.410,68	N
303	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	118	AV.CREDITO	2.375,44	N
304	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	119	AV.CREDITO	104,94	N
305	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	128	AV.CREDITO	1.370,74	N
306	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	129	AV.CREDITO	912,65	N
307	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	130	AV.CREDITO	1.712,49	N
308	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	131	AV.CREDITO	254,22	N
309	31/01/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	61	AV.CERDITO	4.553,20	N
385	31/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 137851	462,43	N
430	31/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 138389	2.147,08	N
442	31/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 138449	4.002,27	N
583	31/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 220021	1.150,45	E
615	31/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 137809	998,08	N
641	31/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 220021	1.150,45	N
668	31/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 200080	780,27	N
TOTAL DO DIA 31/01/2017:					47.547,26	



MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
			SALDO EM 31/12/2016:	0,00	
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	1.564.797,61	
			SALDO EM 31/01/2017:	1.564.797,61	
			LANÇAMENTOS ESTORNADOS:	1.150,45	

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 01/01/2017 A 31/01/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	30	98.278,48
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	12.931,17
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	1.399,68
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	2.688,85
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	633,16
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	20	37.928,12
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	374,36
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N/			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	6.318,02
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	15.510,43
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15	58.512,39
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	13.676,95
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	164,58
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	164,58
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.115,00
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DEN			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	155,63
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.560,39
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	1.184,39
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.630,12
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	3.560,57
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	508,26
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	1.093.816,76
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	117	1.325.639,02
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	9	29.472,87

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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1622 - ABM HOSPITALAR LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/01/2017	17/01/2017	388	GLOBAL	552	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00
17/01/2017	17/01/2017	389	GLOBAL	522	44.290,00	0,00	0,00	44.290,00	44.290,00
17/01/2017	17/01/2017	390	GLOBAL	522	65.920,00	0,00	0,00	65.920,00	65.920,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	126.690,00	0,00	0,00	126.690,00	126.690,00

Fornecedor: 193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	299	GLOBAL	555	60.000,00	525,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60.000,00	525,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Fornecedor: 117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	254	ESTIMATIVO	530	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02/01/2017	02/01/2017	255	ESTIMATIVO	500	1.594.039,35	0,00	0,00	1.594.039,35	1.594.039,35
02/01/2017	02/01/2017	256	ESTIMATIVO	500	365.031,16	0,00	0,00	365.031,16	365.031,16
02/01/2017	02/01/2017	257	ESTIMATIVO	500	180.616,38	0,00	0,00	180.616,38	180.616,38
02/01/2017	02/01/2017	258	ESTIMATIVO	500	91.696,42	0,00	0,00	91.696,42	91.696,42
02/01/2017	02/01/2017	259	ESTIMATIVO	500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02/01/2017	02/01/2017	260	ESTIMATIVO	500	247.065,63	0,00	0,00	247.065,63	247.065,63
02/01/2017	02/01/2017	261	ESTIMATIVO	500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	2.978.448,94	0,00	0,00	2.978.448,94	2.978.448,94

Fornecedor: 859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	221	ESTIMATIVO	457	451.292,55	0,00	0,00	451.292,55	451.292,55
02/01/2017	02/01/2017	222	ESTIMATIVO	457	10.092,52	0,00	0,00	10.092,52	10.092,52
02/01/2017	02/01/2017	223	ESTIMATIVO	457	76.941,80	0,00	0,00	76.941,80	76.941,80
02/01/2017	02/01/2017	224	ESTIMATIVO	457	41.754,06	0,00	0,00	41.754,06	41.754,06
02/01/2017	02/01/2017	225	ESTIMATIVO	457	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	226	ESTIMATIVO	457	22.528,25	0,00	0,00	22.528,25	22.528,25
02/01/2017	02/01/2017	227	ESTIMATIVO	457	687,70	0,00	0,00	687,70	687,70

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	228	ESTIMATIVO	460	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	229	ESTIMATIVO	460	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2017	02/01/2017	230	ESTIMATIVO	457	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02/01/2017	02/01/2017	231	ESTIMATIVO	457	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	232	ESTIMATIVO	457	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	233	ESTIMATIVO	457	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	234	ESTIMATIVO	457	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2017	02/01/2017	235	ESTIMATIVO	457	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02/01/2017	02/01/2017	236	ESTIMATIVO	457	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	237	ESTIMATIVO	460	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	238	ESTIMATIVO	460	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2017	02/01/2017	300	ESTIMATIVO	530	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 19	894.296,88	0,00	0,00	894.296,88	894.296,88

Fornecedor: 1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	307	GLOBAL	595	26.400,00	155,40	2.200,00	24.200,00	26.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	26.400,00	155,40	2.200,00	24.200,00	26.400,00

Fornecedor: 1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	197	ESTIMATIVO	530	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
02/01/2017	02/01/2017	198	ESTIMATIVO	470	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
02/01/2017	02/01/2017	199	ESTIMATIVO	470	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02/01/2017	02/01/2017	200	ESTIMATIVO	470	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02/01/2017	02/01/2017	201	ESTIMATIVO	470	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	202	ESTIMATIVO	470	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	203	ESTIMATIVO	470	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	204	ESTIMATIVO	470	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	205	ESTIMATIVO	470	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	206	ESTIMATIVO	470	410.520,53	0,00	0,00	410.520,53	410.520,53
02/01/2017	02/01/2017	207	ESTIMATIVO	470	15.476,29	0,00	0,00	15.476,29	15.476,29
02/01/2017	02/01/2017	208	ESTIMATIVO	470	34.504,00	0,00	0,00	34.504,00	34.504,00
02/01/2017	02/01/2017	209	ESTIMATIVO	470	20.207,92	0,00	0,00	20.207,92	20.207,92
02/01/2017	02/01/2017	210	ESTIMATIVO	470	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
02/01/2017	02/01/2017	211	ESTIMATIVO	470	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	212	ESTIMATIVO	470	1.687,70	0,00	0,00	1.687,70	1.687,70
02/01/2017	02/01/2017	213	ESTIMATIVO	470	57.302,59	0,00	0,00	57.302,59	57.302,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 17	1.407.699,03	0,00	0,00	1.407.699,03	1.407.699,03

Fornecedor: 1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	214	ESTIMATIVO	529	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	215	ESTIMATIVO	469	137.626,78	0,00	0,00	137.626,78	137.626,78
02/01/2017	02/01/2017	216	ESTIMATIVO	469	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	217	ESTIMATIVO	469	13.512,20	0,00	0,00	13.512,20	13.512,20
02/01/2017	02/01/2017	218	ESTIMATIVO	469	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2017	02/01/2017	219	ESTIMATIVO	469	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2017	02/01/2017	220	ESTIMATIVO	469	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	188.138,98	0,00	0,00	188.138,98	188.138,98

Fornecedor: 407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	272	ESTIMATIVO	414	520.114,29	0,00	0,00	520.114,29	520.114,29
02/01/2017	02/01/2017	273	ESTIMATIVO	414	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	274	ESTIMATIVO	414	4.625,20	0,00	0,00	4.625,20	4.625,20
02/01/2017	02/01/2017	275	ESTIMATIVO	414	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	276	ESTIMATIVO	414	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	277	ESTIMATIVO	414	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	591.739,49	0,00	0,00	591.739,49	591.739,49

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	148	ESTIMATIVO	633	274.931,60	0,00	0,00	274.931,60	274.931,60
02/01/2017	02/01/2017	149	ESTIMATIVO	633	11.564,04	0,00	0,00	11.564,04	11.564,04
02/01/2017	02/01/2017	150	ESTIMATIVO	633	45.877,20	0,00	0,00	45.877,20	45.877,20
02/01/2017	02/01/2017	151	ESTIMATIVO	633	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02/01/2017	02/01/2017	152	ESTIMATIVO	633	26.768,33	0,00	0,00	26.768,33	26.768,33
02/01/2017	02/01/2017	153	ESTIMATIVO	633	7.330,76	0,00	0,00	7.330,76	7.330,76
02/01/2017	02/01/2017	154	ESTIMATIVO	633	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	155	ESTIMATIVO	633	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02/01/2017	02/01/2017	156	ESTIMATIVO	633	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	157	ESTIMATIVO	633	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2017	02/01/2017	158	ESTIMATIVO	633	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	159	ESTIMATIVO	633	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
02/01/2017	02/01/2017	160	ESTIMATIVO	633	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	161	ESTIMATIVO	633	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	429.971,93	0,00	0,00	429.971,93	429.971,93

Fornecedor: 1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	319	GLOBAL	468	12.788,00	0,00	0,00	12.788,00	12.788,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.788,00	0,00	0,00	12.788,00	12.788,00

Fornecedor: 1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	278	ESTIMATIVO	415	981.126,82	0,00	0,00	981.126,82	981.126,82
02/01/2017	02/01/2017	279	ESTIMATIVO	415	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02/01/2017	02/01/2017	280	ESTIMATIVO	415	84.786,70	0,00	0,00	84.786,70	84.786,70
02/01/2017	02/01/2017	281	ESTIMATIVO	415	144.713,71	0,00	0,00	144.713,71	144.713,71
02/01/2017	02/01/2017	282	ESTIMATIVO	415	54.325,54	0,00	0,00	54.325,54	54.325,54
02/01/2017	02/01/2017	283	ESTIMATIVO	415	45.627,80	0,00	0,00	45.627,80	45.627,80
02/01/2017	02/01/2017	284	ESTIMATIVO	415	16.688,20	0,00	0,00	16.688,20	16.688,20

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	285	ESTIMATIVO	415	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	286	ESTIMATIVO	422	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	287	ESTIMATIVO	422	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
02/01/2017	02/01/2017	288	ESTIMATIVO	415	129.486,77	0,00	0,00	129.486,77	129.486,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	1.501.955,54	0,00	0,00	1.501.955,54	1.501.955,54

Fornecedor: 1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	239	ESTIMATIVO	529	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	240	ESTIMATIVO	456	193.855,52	0,00	0,00	193.855,52	193.855,52
02/01/2017	02/01/2017	241	ESTIMATIVO	456	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	242	ESTIMATIVO	456	4.876,40	0,00	0,00	4.876,40	4.876,40
02/01/2017	02/01/2017	243	ESTIMATIVO	456	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	244	ESTIMATIVO	456	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2017	02/01/2017	245	ESTIMATIVO	460	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	246	ESTIMATIVO	460	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2017	02/01/2017	247	ESTIMATIVO	456	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
02/01/2017	02/01/2017	248	ESTIMATIVO	456	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	249	ESTIMATIVO	456	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	250	ESTIMATIVO	456	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02/01/2017	02/01/2017	251	ESTIMATIVO	460	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	252	ESTIMATIVO	460	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2017	02/01/2017	253	ESTIMATIVO	456	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	343.731,92	0,00	0,00	343.731,92	343.731,92

Fornecedor: 1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	308	GLOBAL	639	10.800,00	0,00	900,00	9.900,00	10.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.800,00	0,00	900,00	9.900,00	10.800,00

Fornecedor: 548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	140	ESTIMATIVO	633	33.118,72	0,00	0,00	33.118,72	33.118,72
02/01/2017	02/01/2017	141	ESTIMATIVO	633	1.587,72	0,00	0,00	1.587,72	1.587,72
02/01/2017	02/01/2017	142	ESTIMATIVO	633	2.312,60	0,00	0,00	2.312,60	2.312,60
02/01/2017	02/01/2017	143	ESTIMATIVO	633	4.606,46	0,00	0,00	4.606,46	4.606,46
02/01/2017	02/01/2017	144	ESTIMATIVO	633	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	145	ESTIMATIVO	633	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2017	02/01/2017	146	ESTIMATIVO	636	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	147	ESTIMATIVO	636	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	47.625,50	0,00	0,00	47.625,50	47.625,50

Fornecedor: 942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	74	ESTIMATIVO	586	248.535,14	0,00	0,00	248.535,14	248.535,14
02/01/2017	02/01/2017	75	ESTIMATIVO	586	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	76	ESTIMATIVO	586	19.145,54	0,00	0,00	19.145,54	19.145,54
02/01/2017	02/01/2017	77	ESTIMATIVO	586	5.750,58	0,00	0,00	5.750,58	5.750,58
02/01/2017	02/01/2017	78	ESTIMATIVO	586	8.250,40	0,00	0,00	8.250,40	8.250,40
02/01/2017	02/01/2017	79	ESTIMATIVO	586	4.625,20	0,00	0,00	4.625,20	4.625,20
02/01/2017	02/01/2017	80	ESTIMATIVO	586	3.687,70	0,00	0,00	3.687,70	3.687,70
02/01/2017	02/01/2017	81	ESTIMATIVO	586	23.446,50	0,00	0,00	23.446,50	23.446,50
02/01/2017	02/01/2017	82	ESTIMATIVO	591	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	83	ESTIMATIVO	591	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	319.441,06	0,00	0,00	319.441,06	319.441,06

Fornecedor: 1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	91	ESTIMATIVO	570	41.252,00	0,00	0,00	41.252,00	41.252,00
02/01/2017	02/01/2017	92	ESTIMATIVO	570	7.750,40	0,00	0,00	7.750,40	7.750,40
02/01/2017	02/01/2017	93	ESTIMATIVO	570	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	94	ESTIMATIVO	570	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	95	ESTIMATIVO	570	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	55.502,40	0,00	0,00	55.502,40	55.502,40

Fornecedor: 1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/01/2017	17/01/2017	385	GLOBAL	522	9.545,00	0,00	0,00	9.545,00	9.545,00
17/01/2017	17/01/2017	386	GLOBAL	522	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00
17/01/2017	17/01/2017	387	GLOBAL	552	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00

Fornecedor: 1543 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	346	GLOBAL	427	40.000,00	19,24	1.500,00	38.500,00	40.000,00
02/01/2017	02/01/2017	347	GLOBAL	465	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	348	GLOBAL	465	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	349	GLOBAL	567	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	350	GLOBAL	581	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	351	GLOBAL	596	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	352	GLOBAL	629	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	353	GLOBAL	640	50.000,00	29,25	0,00	50.000,00	50.000,00
02/01/2017	02/01/2017	354	GLOBAL	648	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02/01/2017	02/01/2017	355	GLOBAL	657	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	250.000,00	48,49	1.500,00	248.500,00	250.000,00

Fornecedor: 1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	320	GLOBAL	423	64.530,00	0,00	0,00	64.530,00	64.530,00
02/01/2017	02/01/2017	321	GLOBAL	461	124.923,50	0,00	0,00	124.923,50	124.923,50
02/01/2017	02/01/2017	322	GLOBAL	461	43.440,00	0,00	0,00	43.440,00	43.440,00
02/01/2017	02/01/2017	323	GLOBAL	521	46.698,00	0,00	0,00	46.698,00	46.698,00
02/01/2017	02/01/2017	324	GLOBAL	536	56.954,20	0,00	0,00	56.954,20	56.954,20

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	325	GLOBAL	552	46.698,00	0,00	0,00	46.698,00	46.698,00
02/01/2017	02/01/2017	326	GLOBAL	552	47.965,00	0,00	0,00	47.965,00	47.965,00
02/01/2017	02/01/2017	327	GLOBAL	577	46.879,00	0,00	0,00	46.879,00	46.879,00
02/01/2017	02/01/2017	328	GLOBAL	592	51.947,00	0,00	0,00	51.947,00	51.947,00
02/01/2017	02/01/2017	329	GLOBAL	626	9.955,00	0,00	0,00	9.955,00	9.955,00
02/01/2017	02/01/2017	330	GLOBAL	626	5.973,00	0,00	0,00	5.973,00	5.973,00
02/01/2017	02/01/2017	331	GLOBAL	637	64.872,00	0,00	0,00	64.872,00	64.872,00
02/01/2017	02/01/2017	332	GLOBAL	637	12.670,00	0,00	0,00	12.670,00	12.670,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	623.504,70	0,00	0,00	623.504,70	623.504,70

Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	33	ESTIMATIVO	427	982,60	0,00	0,00	982,60	982,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	982,60	0,00	0,00	982,60	982,60

Fornecedor: 520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	30	ESTIMATIVO	416	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	34	ESTIMATIVO	427	13.799,01	0,00	0,00	13.799,01	13.799,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	18.799,01	0,00	0,00	18.799,01	18.799,01

Fornecedor: 33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	183	ESTIMATIVO	529	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02/01/2017	02/01/2017	184	ESTIMATIVO	469	495.877,65	0,00	0,00	495.877,65	495.877,65
02/01/2017	02/01/2017	185	ESTIMATIVO	469	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	186	ESTIMATIVO	469	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
02/01/2017	02/01/2017	187	ESTIMATIVO	469	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
02/01/2017	02/01/2017	188	ESTIMATIVO	469	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	189	ESTIMATIVO	469	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	1.085.877,65	0,00	0,00	1.085.877,65	1.085.877,65

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	306	GLOBAL	427	37.200,00	325,50	0,00	37.200,00	37.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	37.200,00	325,50	0,00	37.200,00	37.200,00

Fornecedor: 12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	35	GLOBAL	555	90.000,00	1.781,62	0,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90.000,00	1.781,62	0,00	90.000,00	90.000,00

Fornecedor: 678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	365	GLOBAL	604	2.838.726,60	102.679,26	0,00	2.838.726,60	2.838.726,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.838.726,60	102.679,26	0,00	2.838.726,60	2.838.726,60

Fornecedor: 1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	45	GLOBAL	555	68.077,50	1.579,93	0,00	68.077,50	68.077,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	68.077,50	1.579,93	0,00	68.077,50	68.077,50

Fornecedor: 13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	39	GLOBAL	555	185.596,20	3.901,98	0,00	185.596,20	185.596,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	185.596,20	3.901,98	0,00	185.596,20	185.596,20

Fornecedor: 10 - CLINICA VITAE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	41	GLOBAL	555	33.750,00	1.770,52	0,00	33.750,00	33.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	33.750,00	1.770,52	0,00	33.750,00	33.750,00

Fornecedor: 1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/01/2017	20/01/2017	421	GLOBAL	612	141.963,60	6.503,01	0,00	141.963,60	141.963,60
20/01/2017	20/01/2017	422	GLOBAL	612	2.547,72	0,00	0,00	2.547,72	2.547,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	144.511,32	6.503,01	0,00	144.511,32	144.511,32

Fornecedor: 597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**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: 10

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	118	ORDINÁRIO	617	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20/01/2017	20/01/2017	413	ORDINÁRIO	617	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00

Fornecedor: 1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/01/2017	17/01/2017	406	GLOBAL	577	2.160,66	0,00	0,00	2.160,66	2.160,66
17/01/2017	17/01/2017	407	GLOBAL	592	4.321,32	0,00	0,00	4.321,32	4.321,32
17/01/2017	17/01/2017	408	GLOBAL	461	7.955,16	0,00	0,00	7.955,16	7.955,16
17/01/2017	17/01/2017	409	GLOBAL	552	2.160,66	0,00	0,00	2.160,66	2.160,66
17/01/2017	17/01/2017	410	GLOBAL	423	4.951,90	0,00	0,00	4.951,90	4.951,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	21.549,70	0,00	0,00	21.549,70	21.549,70

Fornecedor: 1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	360	GLOBAL	423	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00
02/01/2017	02/01/2017	361	GLOBAL	461	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00
02/01/2017	02/01/2017	362	GLOBAL	552	1.203,90	0,00	0,00	1.203,90	1.203,90
02/01/2017	02/01/2017	363	GLOBAL	577	2.020,90	0,00	0,00	2.020,90	2.020,90
02/01/2017	02/01/2017	364	GLOBAL	592	3.129,20	0,00	0,00	3.129,20	3.129,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00	7.506,00

Fornecedor: 183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	32	GLOBAL	555	21.600,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.600,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00

Fornecedor: 897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	301	GLOBAL	555	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00

Fornecedor: 561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	370	GLOBAL	552	64.862,00	0,00	0,00	64.862,00	64.862,00
02/01/2017	02/01/2017	371	GLOBAL	555	32.325,00	0,00	0,00	32.325,00	32.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	97.187,00	0,00	0,00	97.187,00	97.187,00

Fornecedor: 857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	124	ESTIMATIVO	622	30.031,17	0,00	0,00	30.031,17	30.031,17
02/01/2017	02/01/2017	125	ESTIMATIVO	622	1.255,16	0,00	0,00	1.255,16	1.255,16
02/01/2017	02/01/2017	126	ESTIMATIVO	622	1.812,60	0,00	0,00	1.812,60	1.812,60
02/01/2017	02/01/2017	127	ESTIMATIVO	622	3.362,93	0,00	0,00	3.362,93	3.362,93
02/01/2017	02/01/2017	128	ESTIMATIVO	622	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2017	02/01/2017	129	ESTIMATIVO	622	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02/01/2017	02/01/2017	130	ESTIMATIVO	625	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	131	ESTIMATIVO	625	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2017	02/01/2017	132	ESTIMATIVO	622	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02/01/2017	02/01/2017	133	ESTIMATIVO	622	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	134	ESTIMATIVO	622	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	135	ESTIMATIVO	622	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	136	ESTIMATIVO	622	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2017	02/01/2017	137	ESTIMATIVO	622	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	138	ESTIMATIVO	625	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	139	ESTIMATIVO	625	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	102.961,86	0,00	0,00	102.961,86	102.961,86

Fornecedor: 1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	267	ESTIMATIVO	529	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02/01/2017	02/01/2017	268	ESTIMATIVO	484	52.349,26	0,00	0,00	52.349,26	52.349,26
02/01/2017	02/01/2017	269	ESTIMATIVO	484	3.625,20	0,00	0,00	3.625,20	3.625,20
02/01/2017	02/01/2017	270	ESTIMATIVO	484	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	271	ESTIMATIVO	484	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	76.374,46	0,00	0,00	76.374,46	76.374,46

Fornecedor: 1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	108	ESTIMATIVO	530	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	109	ESTIMATIVO	515	199.611,70	0,00	0,00	199.611,70	199.611,70
02/01/2017	02/01/2017	110	ESTIMATIVO	515	6.901,51	0,00	0,00	6.901,51	6.901,51
02/01/2017	02/01/2017	111	ESTIMATIVO	515	6.625,20	0,00	0,00	6.625,20	6.625,20
02/01/2017	02/01/2017	112	ESTIMATIVO	515	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
02/01/2017	02/01/2017	113	ESTIMATIVO	515	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02/01/2017	02/01/2017	114	ESTIMATIVO	515	6.150,26	0,00	0,00	6.150,26	6.150,26
02/01/2017	02/01/2017	115	ESTIMATIVO	520	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	116	ESTIMATIVO	520	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	269.788,67	0,00	0,00	269.788,67	269.788,67

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
02/01/2017	02/01/2017	11	ESTIMATIVO	427	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	12	ESTIMATIVO	465	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	13	ESTIMATIVO	465	53.517,65	0,00	0,00	53.517,65	53.517,65
02/01/2017	02/01/2017	14	ESTIMATIVO	555	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	15	ESTIMATIVO	581	9.096,13	0,00	0,00	9.096,13	9.096,13
02/01/2017	02/01/2017	16	ESTIMATIVO	596	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2017	02/01/2017	17	ESTIMATIVO	596	1.962,46	0,00	0,00	1.962,46	1.962,46
02/01/2017	02/01/2017	18	ESTIMATIVO	640	938,33	0,00	0,00	938,33	938,33
02/01/2017	02/01/2017	19	ESTIMATIVO	555	1.927,01	0,00	0,00	1.927,01	1.927,01
02/01/2017	02/01/2017	20	ESTIMATIVO	567	968,46	0,00	0,00	968,46	968,46
20/01/2017	20/01/2017	990036	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
20/01/2017	20/01/2017	990050	SUBEMPENHO	465	986,50	0,00	986,50	0,00	986,50

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**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
30/01/2017	30/01/2017	990077	SUBEMPENHO	465	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	88.668,04	0,00	1.258,00	87.410,04	88.668,04

Fornecedor: 1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	167	ESTIMATIVO	633	29.175,67	0,00	0,00	29.175,67	29.175,67
02/01/2017	02/01/2017	168	ESTIMATIVO	633	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	169	ESTIMATIVO	633	4.250,40	0,00	0,00	4.250,40	4.250,40
02/01/2017	02/01/2017	170	ESTIMATIVO	633	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	171	ESTIMATIVO	633	857,38	0,00	0,00	857,38	857,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	44.283,45	0,00	0,00	44.283,45	44.283,45

Fornecedor: 1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	304	GLOBAL	427	42.000,00	367,50	0,00	42.000,00	42.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	42.000,00	367,50	0,00	42.000,00	42.000,00

Fornecedor: 976 - DROGAFONTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/01/2017	20/01/2017	415	ORDINÁRIO	617	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50
20/01/2017	20/01/2017	416	ORDINÁRIO	617	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	3.681,00
20/01/2017	20/01/2017	417	ORDINÁRIO	617	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
20/01/2017	20/01/2017	418	ORDINÁRIO	617	2.602,20	0,00	0,00	2.602,20	2.602,20
20/01/2017	20/01/2017	419	ORDINÁRIO	617	4.132,20	0,00	0,00	4.132,20	4.132,20
20/01/2017	20/01/2017	420	ORDINÁRIO	617	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00	6.749,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	20.852,90	0,00	0,00	20.852,90	20.852,90

Fornecedor: 1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	104	ESTIMATIVO	559	44.003,95	0,00	0,00	44.003,95	44.003,95
02/01/2017	02/01/2017	105	ESTIMATIVO	559	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2017	02/01/2017	106	ESTIMATIVO	559	2.312,60	0,00	0,00	2.312,60	2.312,60

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	107	ESTIMATIVO	559	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	52.816,55	0,00	0,00	52.816,55	52.816,55

Fornecedor: 118 - EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	29	ESTIMATIVO	427	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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
02/01/2017	02/01/2017	1	ESTIMATIVO	427	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	2	ESTIMATIVO	465	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02/01/2017	02/01/2017	3	ESTIMATIVO	465	24.443,82	0,00	0,00	24.443,82	24.443,82
02/01/2017	02/01/2017	4	ESTIMATIVO	596	3.772,07	0,00	0,00	3.772,07	3.772,07
02/01/2017	02/01/2017	5	ESTIMATIVO	596	1.829,52	0,00	0,00	1.829,52	1.829,52
02/01/2017	02/01/2017	6	ESTIMATIVO	555	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	7	ESTIMATIVO	581	2.772,39	0,00	0,00	2.772,39	2.772,39
02/01/2017	02/01/2017	8	ESTIMATIVO	640	386,01	0,00	0,00	386,01	386,01
02/01/2017	02/01/2017	9	ESTIMATIVO	555	2.804,05	0,00	0,00	2.804,05	2.804,05
02/01/2017	02/01/2017	10	ESTIMATIVO	567	4.654,55	0,00	0,00	4.654,55	4.654,55
05/01/2017	05/01/2017	990008	SUBEMPENHO	465	242,68	0,00	242,68	0,00	242,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	103.905,09	0,00	242,68	103.662,41	103.905,09

Fornecedor: 1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	190	ESTIMATIVO	530	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
02/01/2017	02/01/2017	191	ESTIMATIVO	485	319.699,13	0,00	0,00	319.699,13	319.699,13
02/01/2017	02/01/2017	192	ESTIMATIVO	485	16.628,52	0,00	0,00	16.628,52	16.628,52
02/01/2017	02/01/2017	193	ESTIMATIVO	485	13.313,40	0,00	0,00	13.313,40	13.313,40
02/01/2017	02/01/2017	194	ESTIMATIVO	485	21.103,73	0,00	0,00	21.103,73	21.103,73
02/01/2017	02/01/2017	195	ESTIMATIVO	485	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	196	ESTIMATIVO	485	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	463.444,78	0,00	0,00	463.444,78	463.444,78

Fornecedor: 223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	303	GLOBAL	427	71.500,00	577,50	0,00	71.500,00	71.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	71.500,00	577,50	0,00	71.500,00	71.500,00

Fornecedor: 1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	262	ESTIMATIVO	529	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02/01/2017	02/01/2017	263	ESTIMATIVO	499	1.486.649,00	0,00	0,00	1.486.649,00	1.486.649,00
02/01/2017	02/01/2017	264	ESTIMATIVO	499	27.532,57	0,00	0,00	27.532,57	27.532,57
02/01/2017	02/01/2017	265	ESTIMATIVO	499	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	266	ESTIMATIVO	499	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	1.543.181,57	0,00	0,00	1.543.181,57	1.543.181,57

Fornecedor: 1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	309	GLOBAL	554	24.000,00	50,40	2.000,00	22.000,00	24.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	24.000,00	50,40	2.000,00	22.000,00	24.000,00

Fornecedor: 1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	44	GLOBAL	555	36.000,00	503,59	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	36.000,00	503,59	0,00	36.000,00	36.000,00

Fornecedor: 1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	40	GLOBAL	555	24.000,00	635,66	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	24.000,00	635,66	0,00	24.000,00	24.000,00

Fornecedor: 1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	47	GLOBAL	555	4.059.345,48	0,00	0,00	3.721.066,69	3.721.066,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.059.345,48	0,00	0,00	3.721.066,69	3.721.066,69

Fornecedor: 605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	117	ESTIMATIVO	529	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02/01/2017	02/01/2017	119	ESTIMATIVO	514	99.205,28	0,00	0,00	99.205,28	99.205,28
02/01/2017	02/01/2017	120	ESTIMATIVO	514	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02/01/2017	02/01/2017	121	ESTIMATIVO	514	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02/01/2017	02/01/2017	122	ESTIMATIVO	520	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	123	ESTIMATIVO	520	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	119.705,28	0,00	0,00	119.705,28	119.705,28

Fornecedor: 1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	310	GLOBAL	554	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00

Fornecedor: 477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	176	ESTIMATIVO	530	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02/01/2017	02/01/2017	177	ESTIMATIVO	470	375.965,36	0,00	0,00	375.965,36	375.965,36
02/01/2017	02/01/2017	178	ESTIMATIVO	470	21.881,90	0,00	0,00	21.881,90	21.881,90
02/01/2017	02/01/2017	179	ESTIMATIVO	470	17.246,07	0,00	0,00	17.246,07	17.246,07
02/01/2017	02/01/2017	180	ESTIMATIVO	470	4.125,20	0,00	0,00	4.125,20	4.125,20
02/01/2017	02/01/2017	181	ESTIMATIVO	470	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02/01/2017	02/01/2017	182	ESTIMATIVO	470	45.698,69	0,00	0,00	45.698,69	45.698,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	488.917,22	0,00	0,00	488.917,22	488.917,22

Fornecedor: 1469 - HELENO MESQUITA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	311	GLOBAL	580	16.800,00	0,00	1.400,00	15.400,00	16.800,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1469 - HELENO MESQUITA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	16.800,00	0,00	1.400,00	15.400,00	16.800,00

Fornecedor: 1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	345	ESTIMATIVO	556	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	356	GLOBAL	665	593.959,20	0,00	49.496,60	544.462,60	593.959,20
02/01/2017	02/01/2017	372	GLOBAL	555	8.124.732,24	0,00	0,00	8.124.732,24	8.124.732,24
02/01/2017	02/01/2017	373	GLOBAL	555	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	9.918.691,44	0,00	49.496,60	9.869.194,84	9.918.691,44

Fornecedor: 1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	289	ESTIMATIVO	414	910.081,80	0,00	0,00	910.081,80	910.081,80
02/01/2017	02/01/2017	290	ESTIMATIVO	414	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	291	ESTIMATIVO	414	26.932,89	0,00	0,00	26.932,89	26.932,89
02/01/2017	02/01/2017	292	ESTIMATIVO	414	16.888,20	0,00	0,00	16.888,20	16.888,20
02/01/2017	02/01/2017	293	ESTIMATIVO	414	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	294	ESTIMATIVO	422	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2017	02/01/2017	295	ESTIMATIVO	422	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
02/01/2017	02/01/2017	296	ESTIMATIVO	414	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	1.081.002,89	0,00	0,00	1.081.002,89	1.081.002,89

Fornecedor: 638 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/01/2017	20/01/2017	412	ORDINÁRIO	427	819,99	0,00	0,00	819,99	819,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	819,99	0,00	0,00	819,99	819,99

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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	333	ESTIMATIVO	549	174.963,17	0,00	0,00	174.963,17	174.963,17
02/01/2017	02/01/2017	334	ESTIMATIVO	587	91.222,00	0,00	0,00	91.222,00	91.222,00
02/01/2017	02/01/2017	335	ESTIMATIVO	572	5.411,03	0,00	0,00	5.411,03	5.411,03
02/01/2017	02/01/2017	336	ESTIMATIVO	561	21.173,86	0,00	0,00	21.173,86	21.173,86
02/01/2017	02/01/2017	337	ESTIMATIVO	516	65.025,49	0,00	0,00	65.025,49	65.025,49
02/01/2017	02/01/2017	338	ESTIMATIVO	623	18.421,70	0,00	0,00	18.421,70	18.421,70
02/01/2017	02/01/2017	339	ESTIMATIVO	634	88.765,91	0,00	0,00	88.765,91	88.765,91
02/01/2017	02/01/2017	340	ESTIMATIVO	471	547.484,31	0,00	0,00	547.484,31	547.484,31
02/01/2017	02/01/2017	341	ESTIMATIVO	486	161.194,18	0,00	0,00	161.194,18	161.194,18
02/01/2017	02/01/2017	342	ESTIMATIVO	501	535.300,66	0,00	0,00	535.300,66	535.300,66
02/01/2017	02/01/2017	343	ESTIMATIVO	458	160.794,55	0,00	0,00	160.794,55	160.794,55
02/01/2017	02/01/2017	344	ESTIMATIVO	416	545.969,19	0,00	0,00	545.969,19	545.969,19
31/01/2017	31/01/2017	990181	SUBEMPENHO	549	16.657,77	0,00	16.657,77	0,00	16.657,77
31/01/2017	31/01/2017	990182	SUBEMPENHO	587	7.890,96	155,35	7.890,96	0,00	7.890,96
31/01/2017	31/01/2017	990183	SUBEMPENHO	549	3.765,60	0,00	3.765,60	0,00	3.765,60
31/01/2017	31/01/2017	990184	SUBEMPENHO	561	1.945,09	31,07	1.945,09	0,00	1.945,09
31/01/2017	31/01/2017	990185	SUBEMPENHO	516	4.989,65	0,00	4.989,65	0,00	4.989,65
31/01/2017	31/01/2017	990186	SUBEMPENHO	634	10.043,33	93,21	10.043,33	0,00	10.043,33
31/01/2017	31/01/2017	990187	SUBEMPENHO	623	1.578,30	31,07	1.578,30	0,00	1.578,30
31/01/2017	31/01/2017	990188	SUBEMPENHO	471	50.896,82	497,12	50.896,82	0,00	50.896,82
31/01/2017	31/01/2017	990189	SUBEMPENHO	486	11.711,75	0,00	11.711,75	0,00	11.711,75
31/01/2017	31/01/2017	990190	SUBEMPENHO	501	57.469,86	1.753,00	57.469,86	0,00	57.469,86
31/01/2017	31/01/2017	990192	SUBEMPENHO	458	19.708,15	5.315,64	19.708,15	0,00	19.708,15
31/01/2017	31/01/2017	990193	SUBEMPENHO	416	71.297,13	6.318,14	71.297,13	0,00	71.297,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 24	2.673.680,46	14.194,60	257.954,41	2.415.726,05	2.673.680,46

Fornecedor: 1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	42	GLOBAL	555	45.000,00	9.220,54	0,00	45.000,00	45.000,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	366	GLOBAL	610	1.500.000,00	262.314,46	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.545.000,00	271.535,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00

Fornecedor: 364 - ITNET LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	357	GLOBAL	427	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
02/01/2017	02/01/2017	358	GLOBAL	555	2.157,30	0,00	0,00	2.157,30	2.157,30
02/01/2017	02/01/2017	359	GLOBAL	567	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	3.387,30	0,00	0,00	3.387,30	3.387,30

Fornecedor: 125 - J. ALVES & CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	312	GLOBAL	427	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

Fornecedor: 1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	313	GLOBAL	554	60.000,00	3.539,48	5.000,00	55.000,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60.000,00	3.539,48	5.000,00	55.000,00	60.000,00

Fornecedor: 1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	314	GLOBAL	464	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	4.800,00

Fornecedor: 860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	58	ESTIMATIVO	548	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02/01/2017	02/01/2017	59	ESTIMATIVO	548	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02/01/2017	02/01/2017	60	ESTIMATIVO	548	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02/01/2017	02/01/2017	61	ESTIMATIVO	548	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	62	ESTIMATIVO	548	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02/01/2017	02/01/2017	63	ESTIMATIVO	548	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	64	ESTIMATIVO	548	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	65	ESTIMATIVO	548	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	66	ESTIMATIVO	548	358.651,76	0,00	0,00	358.651,76	358.651,76
02/01/2017	02/01/2017	67	ESTIMATIVO	548	10.484,49	0,00	0,00	10.484,49	10.484,49
02/01/2017	02/01/2017	68	ESTIMATIVO	548	10.460,50	0,00	0,00	10.460,50	10.460,50
02/01/2017	02/01/2017	69	ESTIMATIVO	548	10.974,13	0,00	0,00	10.974,13	10.974,13
02/01/2017	02/01/2017	70	ESTIMATIVO	548	1.812,60	0,00	0,00	1.812,60	1.812,60
02/01/2017	02/01/2017	71	ESTIMATIVO	548	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2017	02/01/2017	72	ESTIMATIVO	548	29.939,85	0,00	0,00	29.939,85	29.939,85
02/01/2017	02/01/2017	73	ESTIMATIVO	548	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	688.823,33	0,00	0,00	688.823,33	688.823,33

Fornecedor: 217 - JOSINO MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	315	GLOBAL	464	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	4.800,00

Fornecedor: 1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	297	ESTIMATIVO	414	93.983,06	0,00	0,00	93.983,06	93.983,06
02/01/2017	02/01/2017	298	ESTIMATIVO	414	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	102.483,06	0,00	0,00	102.483,06	102.483,06

Fornecedor: 1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	46	GLOBAL	555	14.989,80	161,37	0,00	14.989,80	14.989,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	14.989,80	161,37	0,00	14.989,80	14.989,80

Fornecedor: 15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	43	GLOBAL	555	51.000,00	1.176,50	0,00	51.000,00	51.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	51.000,00	1.176,50	0,00	51.000,00	51.000,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1631 - LAISY DAS CHAGAS MACHADO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	173	ESTIMATIVO	632	24.200,88	0,00	0,00	24.200,88	24.200,88
02/01/2017	02/01/2017	174	ESTIMATIVO	632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	175	ESTIMATIVO	632	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	27.100,88	0,00	0,00	27.100,88	27.100,88

Fornecedor: 1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/01/2017	17/01/2017	400	GLOBAL	577	57,90	0,00	0,00	57,90	57,90
17/01/2017	17/01/2017	401	GLOBAL	592	1.694,80	0,00	0,00	1.694,80	1.694,80
17/01/2017	17/01/2017	402	GLOBAL	461	1.810,60	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60
17/01/2017	17/01/2017	403	GLOBAL	423	1.810,60	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60
17/01/2017	17/01/2017	404	GLOBAL	637	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	3.158,00
17/01/2017	17/01/2017	405	GLOBAL	552	57,90	0,00	0,00	57,90	57,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	8.589,80	0,00	0,00	8.589,80	8.589,80

Fornecedor: 1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/01/2017	17/01/2017	393	GLOBAL	522	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
17/01/2017	17/01/2017	394	GLOBAL	522	41.880,00	0,00	0,00	41.880,00	41.880,00
17/01/2017	17/01/2017	395	GLOBAL	552	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
20/01/2017	20/01/2017	414	ORDINÁRIO	617	7.602,00	0,00	0,00	7.602,00	7.602,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	102.582,00	0,00	0,00	102.582,00	102.582,00

Fornecedor: 312 - MA COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/01/2017	17/01/2017	396	GLOBAL	461	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00
17/01/2017	17/01/2017	397	GLOBAL	592	214,00	0,00	0,00	214,00	214,00
17/01/2017	17/01/2017	398	GLOBAL	577	214,00	0,00	0,00	214,00	214,00
17/01/2017	17/01/2017	399	GLOBAL	552	214,00	0,00	0,00	214,00	214,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00

Fornecedor: 275 - MANUEL JOSE DA SILVA

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 275 - MANUEL JOSE DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	316	GLOBAL	464	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	4.800,00

Fornecedor: 1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	48	ESTIMATIVO	547	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02/01/2017	02/01/2017	49	ESTIMATIVO	547	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	50	ESTIMATIVO	547	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	51	ESTIMATIVO	547	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02/01/2017	02/01/2017	52	ESTIMATIVO	547	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	53	ESTIMATIVO	547	315.829,80	0,00	0,00	315.829,80	315.829,80
02/01/2017	02/01/2017	54	ESTIMATIVO	547	2.625,20	0,00	0,00	2.625,20	2.625,20
02/01/2017	02/01/2017	55	ESTIMATIVO	547	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	56	ESTIMATIVO	547	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
02/01/2017	02/01/2017	57	ESTIMATIVO	547	1.312,60	0,00	0,00	1.312,60	1.312,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	549.767,60	0,00	0,00	549.767,60	549.767,60

Fornecedor: 1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	317	GLOBAL	464	9.600,00	0,00	800,00	8.800,00	9.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.600,00	0,00	800,00	8.800,00	9.600,00

Fornecedor: 1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	99	ESTIMATIVO	560	33.119,95	0,00	0,00	33.119,95	33.119,95
02/01/2017	02/01/2017	100	ESTIMATIVO	560	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02/01/2017	02/01/2017	101	ESTIMATIVO	560	2.301,16	0,00	0,00	2.301,16	2.301,16
02/01/2017	02/01/2017	102	ESTIMATIVO	560	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	103	ESTIMATIVO	560	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	41.121,11	0,00	0,00	41.121,11	41.121,11

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**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
02/01/2017	02/01/2017	302	ESTIMATIVO	617	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
02/01/2017	02/01/2017	305	ESTIMATIVO	617	158.380,66	0,00	0,00	158.380,66	158.380,66
20/01/2017	20/01/2017	990051	SUBEMPENHO	617	41.619,34	0,00	41.619,34	0,00	41.619,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	800.000,00	0,00	41.619,34	758.380,66	800.000,00

Fornecedor: 1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	96	ESTIMATIVO	547	142.068,50	0,00	0,00	142.068,50	142.068,50
02/01/2017	02/01/2017	97	ESTIMATIVO	547	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	98	ESTIMATIVO	547	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	167.068,50	0,00	0,00	167.068,50	167.068,50

Fornecedor: 1647 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/01/2017	17/01/2017	391	GLOBAL	522	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	4.344,00
17/01/2017	17/01/2017	392	GLOBAL	522	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	10.152,00	0,00	0,00	10.152,00	10.152,00

Fornecedor: 16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	36	GLOBAL	555	90.000,00	6.354,50	0,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90.000,00	6.354,50	0,00	90.000,00	90.000,00

Fornecedor: 1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	318	GLOBAL	595	19.200,00	0,00	1.600,00	17.600,00	19.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	19.200,00	0,00	1.600,00	17.600,00	19.200,00

Fornecedor: 513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	172	ORDINÁRIO	617	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02/01/2017	02/01/2017	368	ORDINÁRIO	617	13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	13.651,00
02/01/2017	02/01/2017	369	ORDINÁRIO	617	22.597,10	0,00	0,00	22.597,10	22.597,10

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	375	ORDINÁRIO	617	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
02/01/2017	02/01/2017	376	ORDINÁRIO	617	9.374,60	0,00	0,00	9.374,60	9.374,60
02/01/2017	02/01/2017	378	ORDINÁRIO	617	5.831,10	0,00	0,00	5.831,10	5.831,10
02/01/2017	02/01/2017	380	ORDINÁRIO	617	6.873,10	0,00	0,00	6.873,10	6.873,10
02/01/2017	02/01/2017	381	ORDINÁRIO	617	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
02/01/2017	02/01/2017	382	ORDINÁRIO	617	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00	8.872,00
02/01/2017	02/01/2017	383	ORDINÁRIO	617	4.481,40	0,00	0,00	4.481,40	4.481,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	78.496,30	0,00	3.600,00	74.896,30	78.496,30

Fornecedor: 1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	374	GLOBAL	427	117.360,00	1.895,45	0,00	117.360,00	117.360,00
02/01/2017	02/01/2017	377	GLOBAL	640	81.540,00	1.175,00	0,00	81.540,00	81.540,00
02/01/2017	02/01/2017	379	GLOBAL	555	33.300,00	1.590,00	0,00	33.300,00	33.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	232.200,00	4.660,45	0,00	232.200,00	232.200,00

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
02/01/2017	02/01/2017	31	ESTIMATIVO	427	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Fornecedor: 129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	38	GLOBAL	555	141.592,95	3.914,88	0,00	141.592,95	141.592,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	141.592,95	3.914,88	0,00	141.592,95	141.592,95

Fornecedor: 1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	162	ESTIMATIVO	632	67.602,00	0,00	0,00	67.602,00	67.602,00
02/01/2017	02/01/2017	163	ESTIMATIVO	632	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02/01/2017	02/01/2017	164	ESTIMATIVO	632	11.688,20	0,00	0,00	11.688,20	11.688,20
02/01/2017	02/01/2017	165	ESTIMATIVO	632	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	166	ESTIMATIVO	632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 5		89.790,20	0,00	0,00	89.790,20	89.790,20

Fornecedor: 29 - SONOCLINICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	37	GLOBAL	555	99.000,00	2.473,51	0,00	99.000,00	99.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		99.000,00	2.473,51	0,00	99.000,00	99.000,00

Fornecedor: 1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	367	GLOBAL	427	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00

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
02/01/2017	02/01/2017	21	ESTIMATIVO	427	11.323,45	0,00	0,00	11.323,45	11.323,45
02/01/2017	02/01/2017	22	ESTIMATIVO	465	9.476,39	0,00	0,00	9.476,39	9.476,39
02/01/2017	02/01/2017	23	ESTIMATIVO	555	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	24	ESTIMATIVO	596	2.320,04	0,00	0,00	2.320,04	2.320,04
02/01/2017	02/01/2017	25	ESTIMATIVO	596	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02/01/2017	02/01/2017	26	ESTIMATIVO	555	2.786,66	0,00	0,00	2.786,66	2.786,66
02/01/2017	02/01/2017	27	ESTIMATIVO	555	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	28	ESTIMATIVO	567	2.890,35	0,00	0,00	2.890,35	2.890,35
24/01/2017	24/01/2017	990065	SUBEMPENHO	596	179,96	0,00	179,96	0,00	179,96
24/01/2017	24/01/2017	990066	SUBEMPENHO	465	177,62	0,00	177,62	0,00	177,62
24/01/2017	24/01/2017	990067	SUBEMPENHO	567	109,65	0,00	109,65	0,00	109,65
24/01/2017	24/01/2017	990068	SUBEMPENHO	465	169,70	0,00	169,70	0,00	169,70
24/01/2017	24/01/2017	990069	SUBEMPENHO	465	176,29	0,00	176,29	0,00	176,29
27/01/2017	27/01/2017	990072	SUBEMPENHO	427	329,27	0,00	329,27	0,00	329,27
27/01/2017	27/01/2017	990073	SUBEMPENHO	555	213,34	0,00	213,34	0,00	213,34
27/01/2017	27/01/2017	990074	SUBEMPENHO	427	80,21	0,00	80,21	0,00	80,21

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**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
27/01/2017	27/01/2017	990075	SUBEMPENHO	427	186,86	0,00	186,86	0,00	186,86
27/01/2017	27/01/2017	990076	SUBEMPENHO	427	80,21	0,00	80,21	0,00	80,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 18	36.000,00	0,00	1.703,11	34.296,89	36.000,00

Fornecedor: 630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	84	ESTIMATIVO	585	81.460,02	0,00	0,00	81.460,02	81.460,02
02/01/2017	02/01/2017	85	ESTIMATIVO	585	5.250,40	0,00	0,00	5.250,40	5.250,40
02/01/2017	02/01/2017	86	ESTIMATIVO	585	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2017	02/01/2017	87	ESTIMATIVO	585	6.506,51	0,00	0,00	6.506,51	6.506,51
02/01/2017	02/01/2017	88	ESTIMATIVO	591	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2017	02/01/2017	89	ESTIMATIVO	591	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2017	02/01/2017	90	ESTIMATIVO	585	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	102.716,93	0,00	0,00	102.716,93	102.716,93

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 447	41.092.029,84	429.415,65	373.474,14	40.378.476,91	40.751.951,05
---------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 447	41.092.029,84	429.415,65	373.474,14	40.378.476,91	40.751.951,05
--------------------	------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

*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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/01/2017	1	EMP-990001	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
03/01/2017	2	EMP-990002	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
04/01/2017	3	EMP-990005	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,15	0,00
05/01/2017	4	EMP-990007	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,25	0,00
06/01/2017	5	EMP-990009	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
09/01/2017	6	EMP-990017	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
10/01/2017	7	EMP-990018	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,85	0,00
11/01/2017	14	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE : 101	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
11/01/2017	15	EMP-000047	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
11/01/2017	8	EMP-990021	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		19,85	0,00
12/01/2017	9	EMP-990022	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
13/01/2017	10	EMP-990027	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,70	0,00
16/01/2017	11	EMP-990028	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7,15	0,00
17/01/2017	12	EMP-990029	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,80	0,00
18/01/2017	4	EXT-000006	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 133305		9.961,84	0,00
18/01/2017	5	EXT-000006	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 132986		455.996,54	0,00
18/01/2017	3	EXT-000006	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 133860		108.042,79	0,00
18/01/2017	2	EXT-000006	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO133975		12.195,34	0,00
18/01/2017	13	EMP-990030	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,55	0,00
20/01/2017	48	EXT-000016	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 130537		353,00	0,00
20/01/2017	46	EXT-000017	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 130537		98,50	0,00
20/01/2017	47	EXT-000018	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 130537		46,80	0,00
20/01/2017	43	EXT-000019	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 130849		639,60	0,00
20/01/2017	15	EXT-000025	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 126615		3.477,01	149,86
20/01/2017	44	EXT-000026	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 135896		24.127,97	673,17
20/01/2017	6	EXT-000055	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 339456		0,20	0,00
20/01/2017	7	EXT-000056	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 339456		0,46	0,00
20/01/2017	8	EXT-000057	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 339456		29.173,64	0,00
20/01/2017	49	EXT-000058	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 274476		185,14	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/01/2017	12	EXT-000059	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 284936		2.380,23	0,00
20/01/2017	13	EXT-000060	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 284936		4.502,83	0,00
20/01/2017	11	EXT-000061	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 284931		7.027,92	0,00
20/01/2017	50	EXT-000062	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 274471		159,47	0,00
20/01/2017	51	EXT-000063	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 275350		113,84	0,00
20/01/2017	10	EXT-000064	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 285632		14,07	0,00
20/01/2017	14	EXT-000065	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 274489		72,67	0,00
20/01/2017	31	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290530		17,69	0,00
20/01/2017	29	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290505		20,73	0,00
20/01/2017	30	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290506		37,86	0,00
20/01/2017	28	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 200498		140,31	0,00
20/01/2017	32	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290531		23,09	0,00
20/01/2017	33	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290532		30,53	0,00
20/01/2017	34	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290536		112,01	0,00
20/01/2017	35	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290556		137,32	0,00
20/01/2017	27	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290494		109,72	0,00
20/01/2017	26	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290477		17,33	0,00
20/01/2017	25	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290475		1.289,47	0,00
20/01/2017	24	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290474		936,55	0,00
20/01/2017	23	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290460		20,09	0,00
20/01/2017	22	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290459		17,47	0,00
20/01/2017	21	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290446		45,36	0,00
20/01/2017	42	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290613		1.024,32	0,00
20/01/2017	17	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290439		636,38	0,00
20/01/2017	18	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290442		1.621,68	0,00
20/01/2017	19	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290443		17,61	0,00
20/01/2017	20	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290445		38,13	0,00
20/01/2017	36	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290559		174,36	0,00
20/01/2017	41	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290606		108,24	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/01/2017	40	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290596		1.219,34	0,00
20/01/2017	39	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290591		339,63	0,00
20/01/2017	38	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290575		36,63	0,00
20/01/2017	37	EXT-000072	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 290573		33,24	0,00
20/01/2017	9	EXT-000073	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 285624		415,44	0,00
20/01/2017	30	EMP-000384	1646 - ADEMIRES DE ALMEIDA	120	AV.DEBITO		3.750,00	0,00
20/01/2017	1	EXT-000461	8 - INSS	120	AV DEBITO		92.542,61	0,00
20/01/2017	16	EXT-000462	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 339438		149,86	0,00
20/01/2017	45	EXT-000463	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 325756		673,17	0,00
20/01/2017	29	EMP-990047	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,60	0,00
20/01/2017	28	EMP-990048	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,05	0,00
20/01/2017	16	EMP-990052	8 - INSS	120	AV DEBITO		6.588,97	145,80
20/01/2017	17	EMP-990053	8 - INSS	120	AV DEBITO		1.881,05	29,16
20/01/2017	18	EMP-990054	8 - INSS	120	AV DEBITO		887,04	0,00
20/01/2017	19	EMP-990055	8 - INSS	120	AV DEBITO		4.984,86	0,00
20/01/2017	20	EMP-990056	8 - INSS	120	AV DEBITO		9.647,54	87,48
20/01/2017	21	EMP-990057	8 - INSS	120	AV DEBITO		1.543,22	29,16
20/01/2017	22	EMP-990058	8 - INSS	120	AV DEBITO		7.094,07	0,00
20/01/2017	23	EMP-990059	8 - INSS	120	AV DEBITO		51.618,87	1.393,22
20/01/2017	24	EMP-990060	8 - INSS	120	AV DEBITO		19.497,30	4.382,33
20/01/2017	25	EMP-990061	8 - INSS	120	AV DEBITO		57.229,48	2.662,69
20/01/2017	26	EMP-990062	8 - INSS	120	AV DEBITO		82.733,68	8.180,27
20/01/2017	27	EMP-990063	8 - INSS	120	AV DEBITO		4.613,46	0,00
23/01/2017	52	EXT-000051	1635 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME	120	CO 131944		0,70	0,00
23/01/2017	32	EMP-000411	1603 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	120	CO 469307		320,00	0,00
23/01/2017	31	EMP-990064	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,65	0,00
25/01/2017	33	EMP-990070	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,70	0,00
27/01/2017	76	EXT-000001	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101	CO 199917		3.690,00	0,00
27/01/2017	74	EXT-000002	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 123629		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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/01/2017	64	EXT-000010	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 105932		825,00	0,00
27/01/2017	61	EXT-000011	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 122106		7.434,00	0,00
27/01/2017	62	EXT-000012	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 122106		5.684,00	0,00
27/01/2017	63	EXT-000013	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 122106		13.062,00	0,00
27/01/2017	66	EXT-000015	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	120	CO 123317		230,40	0,00
27/01/2017	65	EXT-000022	1623 - ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA	99	CO 199124		1.000,00	0,00
27/01/2017	58	EXT-000028	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 127476		26.826,35	1.743,71
27/01/2017	72	EXT-000030	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 124843		27.033,14	1.351,66
27/01/2017	69	EXT-000032	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 129061		34.452,90	2.239,44
27/01/2017	67	EXT-000043	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 125846		14.676,96	676,61
27/01/2017	55	EXT-000067	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 122835		17,14	0,00
27/01/2017	57	EXT-000068	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 122875		15,80	0,00
27/01/2017	56	EXT-000069	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 122948		16,40	0,00
27/01/2017	54	EXT-000070	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 122834		17,12	0,00
27/01/2017	53	EXT-000071	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 122794		16,01	0,00
27/01/2017	59	EXT-000464	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199839		1.341,32	0,00
27/01/2017	60	EXT-000465	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199823		402,39	0,00
27/01/2017	68	EXT-000466	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199931		676,61	0,00
27/01/2017	70	EXT-000467	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199907		1.722,65	0,00
27/01/2017	71	EXT-000468	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199895		516,79	0,00
27/01/2017	73	EXT-000469	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199876		1.351,66	0,00
27/01/2017	75	EXT-000470	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199856		75,00	0,00
27/01/2017	45	EMP-990032	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122724		1.339,25	0,00
27/01/2017	46	EMP-990033	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122742		447,00	0,00
27/01/2017	43	EMP-990034	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122767		135,75	0,00
27/01/2017	41	EMP-990035	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122787		135,75	0,00
27/01/2017	42	EMP-990037	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122733		135,75	0,00
27/01/2017	40	EMP-990038	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122741		135,75	0,00
27/01/2017	39	EMP-990039	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122754		1.194,00	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: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/01/2017	38	EMP-990040	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122732		135,75	0,00
27/01/2017	44	EMP-990041	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122748		135,75	0,00
27/01/2017	37	EMP-990043	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122779		696,00	0,00
27/01/2017	36	EMP-990044	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122750		135,75	0,00
27/01/2017	35	EMP-990045	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122761		159,00	0,00
27/01/2017	34	EMP-990049	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 122760		135,75	0,00
27/01/2017	47	EMP-990071	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		8,05	0,00
30/01/2017	79	EXT-000008	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 132666		9.581,42	0,00
30/01/2017	77	EXT-000009	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 133156		3.510,00	0,00
30/01/2017	82	EXT-000037	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 134166		8.055,00	523,57
30/01/2017	81	EXT-000041	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 134895		10.606,02	0,00
30/01/2017	80	EXT-000050	1627 - TOP MOVEIS LTDA - EPP	100	CO 133870		5.536,00	0,00
30/01/2017	78	EXT-000052	385 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	98	CO 132124		5.250,00	0,00
30/01/2017	83	EXT-000471	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 411418		120,82	0,00
30/01/2017	84	EXT-000472	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 411428		402,75	0,00
30/01/2017	53	EMP-990003	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 157209		31,60	0,00
30/01/2017	54	EMP-990004	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 157225		135,75	0,00
30/01/2017	56	EMP-990006	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 157246		263,46	0,00
30/01/2017	59	EMP-990010	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 157222		37,54	0,00
30/01/2017	58	EMP-990011	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 157198		903,87	0,00
30/01/2017	49	EMP-990012	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 157217		72,99	0,00
30/01/2017	61	EMP-990013	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 157351		227,93	0,00
30/01/2017	64	EMP-990014	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 157166		31,54	0,00
30/01/2017	48	EMP-990015	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 157210		61,67	0,00
30/01/2017	52	EMP-990016	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 157251		13,99	0,00
30/01/2017	50	EMP-990019	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 157239		124,43	0,00
30/01/2017	57	EMP-990020	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 157412		50,04	0,00
30/01/2017	63	EMP-990023	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 157439		345,45	0,00
30/01/2017	62	EMP-990024	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 157394		227,61	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2017	51	EMP-990025	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 157237		71,52	0,00
30/01/2017	60	EMP-990026	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 157418		170,48	0,00
30/01/2017	55	EMP-990031	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 157212		135,75	0,00
31/01/2017	85	EXT-000473	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219870		4.005,81	0,00
31/01/2017	86	EXT-000474	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219903		1.343,24	0,00
31/01/2017	87	EXT-000475	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 219838		543,78	0,00
31/01/2017	88	EXT-000476	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 220190		608,44	0,00
31/01/2017	89	EXT-000477	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 220110		1.167,98	0,00
31/01/2017	90	EXT-000478	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 219680		124,28	0,00
31/01/2017	91	EXT-000479	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219715		1.349,63	0,00
31/01/2017	92	EXT-000480	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219729		361,82	0,00
31/01/2017	93	EXT-000481	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219668		882,80	0,00
31/01/2017	94	EXT-000482	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219820		361,82	0,00
31/01/2017	95	EXT-000483	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 220091		124,28	0,00
31/01/2017	96	EXT-000484	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 220091		2.061,45	0,00
31/01/2017	97	EXT-000485	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 220066		7.282,36	0,00
31/01/2017	98	EXT-000486	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 220125		367,68	0,00
31/01/2017	99	EXT-000487	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 220038		735,22	0,00
31/01/2017	100	EXT-000488	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219885		2.591,02	0,00
31/01/2017	101	EXT-000489	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219939		612,11	0,00
31/01/2017	102	EXT-000491	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262718		447,55	0,00
31/01/2017	103	EXT-000492	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262751		862,91	0,00
31/01/2017	104	EXT-000493	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262706		359,80	0,00
31/01/2017	105	EXT-000494	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262718		447,55	0,00
31/01/2017	106	EXT-000495	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262751		862,91	0,00
31/01/2017	107	EXT-000496	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262706		359,80	0,00
31/01/2017	108	EXT-000497	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 137851		93,21	0,00
31/01/2017	109	EXT-000498	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262669		786,74	0,00
31/01/2017	110	EXT-000499	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262688		14,98	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	111	EXT-000500	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261179		3.678,14	0,00
31/01/2017	112	EXT-000501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261251		2.170,35	0,00
31/01/2017	113	EXT-000502	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 138002		126,72	0,00
31/01/2017	114	EXT-000503	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 138373		1.154,44	0,00
31/01/2017	115	EXT-000504	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 136411		1.874,00	0,00
31/01/2017	116	EXT-000505	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261137		2.433,76	0,00
31/01/2017	117	EXT-000506	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261269		6.088,18	0,00
31/01/2017	118	EXT-000507	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 138434		383,83	0,00
31/01/2017	119	EXT-000508	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261166		5.296,25	0,00
31/01/2017	120	EXT-000509	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261201		15.904,36	0,00
31/01/2017	121	EXT-000510	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 260984		971,52	0,00
31/01/2017	122	EXT-000511	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261005		1.166,89	0,00
31/01/2017	123	EXT-000512	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 260964		175,17	0,00
31/01/2017	124	EXT-000513	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 138358		326,50	0,00
31/01/2017	125	EXT-000514	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 138449		62,14	0,00
31/01/2017	126	EXT-000515	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 138449		534,34	0,00
31/01/2017	127	EXT-000516	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261153		20.547,14	0,00
31/01/2017	128	EXT-000517	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 261039		3.325,92	0,00
31/01/2017	129	EXT-000518	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 138329		27.915,16	0,00
31/01/2017	130	EXT-000519	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 138802		1.624,70	0,00
31/01/2017	131	EXT-000520	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 139028		401,00	0,00
31/01/2017	132	EXT-000521	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 138283		155,35	0,00
31/01/2017	133	EXT-000522	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 138283		1.001,17	0,00
31/01/2017	134	EXT-000523	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261058		1.345,54	0,00
31/01/2017	135	EXT-000524	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 138294		155,35	0,00
31/01/2017	136	EXT-000525	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261220		1.727,66	0,00
31/01/2017	137	EXT-000526	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261096		920,08	0,00
31/01/2017	138	EXT-000527	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 139829		93,21	0,00
31/01/2017	139	EXT-000528	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 261816		276,96	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	140	EXT-000529	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 139887		221,57	0,00
31/01/2017	141	EXT-000530	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 135064		120,00	0,00
31/01/2017	148	EXT-000531	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 261689		161,92	0,00
31/01/2017	142	EXT-000531	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261689		161,92	0,00
31/01/2017	143	EXT-000532	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 261730		2.433,31	0,00
31/01/2017	147	EXT-000533	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 139795		31,07	0,00
31/01/2017	144	EXT-000533	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	99	FOPAG		31,07	0,00
31/01/2017	145	EXT-000534	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 261699		10,41	0,00
31/01/2017	146	EXT-000535	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 261673		479,20	0,00
31/01/2017	149	EXT-000536	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 261755		304,20	0,00
31/01/2017	150	EXT-000537	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 135519		181,69	0,00
31/01/2017	152	EXT-000538	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 139855		461,19	0,00
31/01/2017	151	EXT-000539	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 139842		2.807,55	0,00
31/01/2017	153	EXT-000540	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 135732		110,00	0,00
31/01/2017	154	EXT-000541	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 261716		696,77	0,00
31/01/2017	155	EXT-000542	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 262294		266,32	0,00
31/01/2017	156	EXT-000543	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 138892		598,52	0,00
31/01/2017	157	EXT-000544	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 133531		203,30	0,00
31/01/2017	158	EXT-000545	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 261779		510,89	0,00
31/01/2017	159	EXT-000546	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 138914		31,07	0,00
31/01/2017	160	EXT-000547	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 262263		517,15	0,00
31/01/2017	161	EXT-000548	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 261806		94,03	0,00
31/01/2017	162	EXT-000549	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 138260		403,91	0,00
31/01/2017	163	EXT-000550	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 138260		4.756,38	0,00
31/01/2017	164	EXT-000551	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261082		5.224,22	0,00
31/01/2017	165	EXT-000552	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 261114		509,66	0,00
31/01/2017	166	EXT-000553	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 138369		28,91	0,00
31/01/2017	167	EXT-000554	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 138307		4.333,51	0,00
31/01/2017	168	EXT-000555	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 138585		289,99	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	169	EXT-000556	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 219801		372,84	0,00
31/01/2017	170	EXT-000557	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219655		10.344,36	0,00
31/01/2017	171	EXT-000558	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219634		5.532,72	0,00
31/01/2017	172	EXT-000559	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 219759		5.022,83	0,00
31/01/2017	173	EXT-000560	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 137809		62,14	0,00
31/01/2017	174	EXT-000561	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 121912		934,32	0,00
31/01/2017	175	EXT-000562	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262654		2.077,59	0,00
31/01/2017	176	EXT-000563	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 122208		745,00	0,00
31/01/2017	177	EXT-000564	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 262635		158,86	0,00
31/01/2017	178	EXT-000565	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 137871		478,83	0,00
31/01/2017	179	EXT-000566	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		776,75	0,00
31/01/2017	180	EXT-000567	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		2.299,28	0,00
31/01/2017	181	EXT-000568	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 219987		12.451,97	0,00
31/01/2017	182	EXT-000569	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 220002		374,36	0,00
31/01/2017	183	EXT-000570	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 127280		164,58	0,00
31/01/2017	186	EXT-000571	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 127767		136,55	0,00
31/01/2017	185	EXT-000571	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 128975		215,51	0,00
31/01/2017	184	EXT-000571	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 129710		281,10	0,00
31/01/2017	187	EXT-000572	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 219969		13.215,76	0,00
31/01/2017	188	EXT-000573	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 130166		508,26	0,00
31/01/2017	189	EXT-000574	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 130391		1.184,39	0,00
31/01/2017	190	EXT-000575	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 220080		1.056,38	0,00
31/01/2017	191	EXT-000576	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 220051		7.356,77	0,00
31/01/2017	192	EXT-000577	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 220168		897,40	0,00
31/01/2017	193	EXT-000578	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 220136		313,70	0,00
31/01/2017	79	EMP-990078	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 219857		34.170,20	3.203,13
31/01/2017	80	EMP-990079	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 219857		374,80	0,00
31/01/2017	81	EMP-990080	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 219857		187,40	0,00
31/01/2017	65	EMP-990081	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 219949		41.348,24	5.892,83

**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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	66	EMP-990082	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 219949		1.515,51	0,00
31/01/2017	67	EMP-990083	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 219949		1.539,50	0,00
31/01/2017	68	EMP-990084	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 219949		4.025,87	0,00
31/01/2017	69	EMP-990085	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 219949		187,40	0,00
31/01/2017	70	EMP-990086	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 219949		4.060,15	0,00
31/01/2017	151	EMP-990087	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 137809		21.464,86	3.713,36
31/01/2017	154	EMP-990088	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 137809		1.854,46	0,00
31/01/2017	156	EMP-990089	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 137809		1.249,42	0,00
31/01/2017	158	EMP-990090	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 137809		749,60	0,00
31/01/2017	159	EMP-990091	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 137809		374,80	0,00
31/01/2017	160	EMP-990092	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 137809		312,30	0,00
31/01/2017	161	EMP-990093	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 137809		1.553,50	0,00
31/01/2017	71	EMP-990094	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	CO 220153		8.016,94	1.776,42
31/01/2017	85	EMP-990095	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 137851		8.539,98	1.264,15
31/01/2017	97	EMP-990096	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 138243		104.122,35	21.200,61
31/01/2017	86	EMP-990097	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 137851		749,60	0,00
31/01/2017	88	EMP-990098	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 138411		30.300,87	7.129,65
31/01/2017	89	EMP-990099	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 138411		1.471,48	0,00
31/01/2017	90	EMP-990100	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 138411		1.686,60	0,00
31/01/2017	87	EMP-990101	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 137851		493,49	0,00
31/01/2017	91	EMP-990102	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 138411		1.896,27	0,00
31/01/2017	83	EMP-990103	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 137831		3.748,00	359,80
31/01/2017	149	EMP-990104	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 219801		89.479,47	22.579,23
31/01/2017	150	EMP-990105	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 219801		4.523,71	0,00
31/01/2017	84	EMP-990106	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 137831		749,60	0,00
31/01/2017	152	EMP-990107	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 219801		7.496,00	0,00
31/01/2017	153	EMP-990108	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 219801		4.792,08	0,00
31/01/2017	82	EMP-990109	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	CO 137887		17.931,50	1.310,46
31/01/2017	72	EMP-990110	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 219680		12.373,22	1.711,45

**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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	73	EMP-990111	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 219680		1.487,80	0,00
31/01/2017	130	EMP-990112	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 138936		2.880,05	1.068,14
31/01/2017	138	EMP-990113	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 138260		48.707,45	10.386,29
31/01/2017	139	EMP-990114	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 138260		4.907,48	0,00
31/01/2017	140	EMP-990115	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 138260		8.058,20	0,00
31/01/2017	141	EMP-990116	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 138260		3.245,94	0,00
31/01/2017	131	EMP-990117	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 138936		198,84	0,00
31/01/2017	142	EMP-990118	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 138260		2.471,75	0,00
31/01/2017	143	EMP-990119	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 138260		312,30	0,00
31/01/2017	136	EMP-990120	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 138914		5.996,05	517,15
31/01/2017	155	EMP-990121	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 219801		312,30	0,00
31/01/2017	137	EMP-990122	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 138914		187,40	0,00
31/01/2017	157	EMP-990123	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 219801		2.697,41	0,00
31/01/2017	99	EMP-990124	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO	99	CO 138389		14.388,30	3.815,64
31/01/2017	110	EMP-990125	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 138294		26.144,48	2.647,74
31/01/2017	111	EMP-990126	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 138294		2.623,60	0,00
31/01/2017	100	EMP-990127	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO	99	CO 138389		2.098,49	0,00
31/01/2017	108	EMP-990128	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 138283		13.351,00	1.345,54
31/01/2017	101	EMP-990129	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO	99	CO 138389		374,80	0,00
31/01/2017	109	EMP-990130	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 138283		2.467,43	0,00
31/01/2017	103	EMP-990131	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 138449		205.960,65	57.816,19
31/01/2017	104	EMP-990132	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 138449		34.968,84	0,00
31/01/2017	102	EMP-990133	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO	99	CO 138389		349,74	0,00
31/01/2017	105	EMP-990134	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 138449		19.383,62	0,00
31/01/2017	106	EMP-990135	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 138449		8.303,58	0,00
31/01/2017	107	EMP-990136	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 138449		12.934,37	0,00
31/01/2017	98	EMP-990137	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 138471		10.794,72	971,52
31/01/2017	74	EMP-990138	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 219744		7.650,74	1.244,62
31/01/2017	75	EMP-990139	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 219744		374,80	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	76	EMP-990140	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 220091		79.885,71	8.385,26
31/01/2017	77	EMP-990141	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 220091		374,80	0,00
31/01/2017	132	EMP-990142	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 139872		4.968,83	604,92
31/01/2017	144	EMP-990143	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		118.873,18	29.682,93
31/01/2017	162	EMP-990143	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		118.873,18	29.682,93
31/01/2017	133	EMP-990144	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 139872		744,84	0,00
31/01/2017	145	EMP-990145	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		10.213,30	0,00
31/01/2017	146	EMP-990146	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		15.286,29	0,00
31/01/2017	147	EMP-990147	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		5.674,46	0,00
31/01/2017	148	EMP-990148	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		4.372,20	0,00
31/01/2017	134	EMP-990149	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 139872		187,40	0,00
31/01/2017	163	EMP-990150	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		1.311,80	0,00
31/01/2017	164	EMP-990151	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		800,00	0,00
31/01/2017	135	EMP-990152	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 139872		637,07	0,00
31/01/2017	165	EMP-990153	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 220021		10.513,23	0,00
31/01/2017	166	EMP-990154	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 200080		89.918,20	9.348,14
31/01/2017	112	EMP-990155	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 139829		2.881,28	618,53
31/01/2017	167	EMP-990156	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 220080		3.067,11	0,00
31/01/2017	168	EMP-990157	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 220080		1.311,80	0,00
31/01/2017	169	EMP-990158	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 220080		1.400,00	0,00
31/01/2017	113	EMP-990159	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 139829		412,28	0,00
31/01/2017	114	EMP-990160	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 139829		187,40	0,00
31/01/2017	115	EMP-990161	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 139829		393,54	0,00
31/01/2017	78	EMP-990162	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 219781		1.079,54	0,00
31/01/2017	117	EMP-990163	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 139899		25.068,40	5.847,16
31/01/2017	116	EMP-990164	1631 - LAISY DAS CHAGAS MACHADO E OUTROS	117	CO 139776		1.799,12	161,92
31/01/2017	128	EMP-990165	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 139817		7.398,00	696,77
31/01/2017	129	EMP-990166	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 139817		1.311,80	0,00
31/01/2017	120	EMP-990167	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 139899		435,96	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: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	118	EMP-990168	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	99	CO 139795		4.824,33	940,39
31/01/2017	127	EMP-990168	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 139795		4.824,33	940,39
31/01/2017	119	EMP-990169	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	99	CO 139795		749,60	0,00
31/01/2017	126	EMP-990169	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 139795		749,60	0,00
31/01/2017	122	EMP-990170	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 139899		4.122,80	0,00
31/01/2017	125	EMP-990171	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 139795		142,62	0,00
31/01/2017	121	EMP-990171	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	99	CO 139795		142,62	0,00
31/01/2017	123	EMP-990172	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 139899		3.231,67	0,00
31/01/2017	92	EMP-990173	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 138346		34.034,64	10.779,77
31/01/2017	93	EMP-990174	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 138346		3.118,10	0,00
31/01/2017	94	EMP-990175	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 138346		1.753,93	0,00
31/01/2017	95	EMP-990176	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 138346		374,80	0,00
31/01/2017	124	EMP-990177	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 139899		669,24	0,00
31/01/2017	96	EMP-990178	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 138346		4.301,31	0,00
31/01/2017	171	EMP-990179	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,65	0,00
31/01/2017	170	EMP-990180	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,80	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						364	3.203.065,02	271.986,16
TOTAL ANULADO						9	126.452,98	30.623,32
TOTAL LÍQUIDO							3.076.612,04	241.362,84
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIOR							1.863,25	0,00
TOTAL GERAL							3.074.748,79	241.362,84



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 01/01/2017 A 31/01/2017

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	330.436,90	480.617,95	700.017,40	111.037,45
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		382.079,54	480.617,95	700.017,40	162.680,09
	027 COTA PARTE DO FNS		-52.191,13	0,00	0,00	-52.191,13
47	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	V	128,86	0,85	0,00	129,71
	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		175.302,77	0,43	0,00	175.303,20
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	0,42	0,00	0,42
61	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	M	445.898,85	4.553,20	0,00	450.452,05
	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		137.889,42	2.276,60	0,00	140.166,02
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-129.956,19	2.276,60	0,00	-127.679,59
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	1.068,60	0,00	0,00	1.068,60
	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	0,00	-877,00
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	116.160,26	750,22	5.250,00	111.660,48
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-108.176,97	375,11	5.250,00	-113.051,86
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		224.337,23	375,11	0,00	224.712,34
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	1.674.412,91	319.474,10	753.414,18	1.240.472,83
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		127.712,57	2.459,74	0,00	130.172,31
	027 COTA PARTE DO FNS		1.124.286,37	309.355,06	753.414,18	680.227,25

**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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	7.659,30	0,00	7.659,30
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	410.567,89	2.656,47	5.536,00	407.688,36
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		58.354,74	1.328,24	5.536,00	54.146,98
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	1.328,23	0,00	1.328,23
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	222.488,82	1.213.114,28	1.181.803,53	253.799,57
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-181.751,40	584,20	0,00	-181.167,20
	027 COTA PARTE DO FNS		104.963,88	1.210.915,34	1.181.803,53	134.075,69
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		243.855,19	1.614,74	0,00	245.469,93
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	10.618,35	68,42	0,00	10.686,77
	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		-97.289,11	34,21	0,00	-97.254,90
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	34,21	0,00	34,21
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	73.088,35	14.630,97	11.369,53	76.349,79
	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		53.995,38	14.358,13	11.369,53	56.983,98
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	272,84	0,00	272,84
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.211,76	14,00	0,00	2.225,76
	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		549,34	7,00	0,00	556,34
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	7,00	0,00	7,00

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	201,03	0,97	0,00	202,00
	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		-77.333,01	0,49	0,00	-77.332,52
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	0,48	0,00	0,48
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	5.544,13	35,57	0,00	5.579,70
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.081,30	17,79	0,00	-77.063,51
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	17,78	0,00	17,78
110	INC. A CONS. POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	25.745,69	187,14	0,00	25.932,83
	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		4.794,98	93,57	0,00	4.888,55
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	93,57	0,00	93,57
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	9.757,63	62,85	0,00	9.820,48
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.300,89	31,43	0,00	-66.269,46
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	31,42	0,00	31,42
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.048,71	12,94	0,00	2.061,65
	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		-17.773,62	6,47	0,00	-17.767,15
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	6,47	0,00	6,47
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	79.955,65	581,20	0,00	80.536,85
	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	027 COTA PARTE DO FNS		14.883,87	290,60	0,00	15.174,47
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	290,60	0,00	290,60
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.366,08	8,52	0,00	1.374,60
	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		248,25	4,26	0,00	252,51
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	4,26	0,00	4,26
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	399.719,74	119.167,26	69.160,15	449.726,85
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.050,50	0,00	0,00	34.050,50
	027 COTA PARTE DO FNS		365.669,24	117.461,92	69.160,15	413.971,01
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	1.705,34	0,00	1.705,34
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	337.895,85	2.375,44	0,00	340.271,29
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		337.895,85	1.187,72	0,00	339.083,57
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	1.187,72	0,00	1.187,72
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	14.435,91	104,94	0,00	14.540,85
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		14.435,91	52,47	0,00	14.488,38
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	52,47	0,00	52,47
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	51,83	1.417.778,40	1.049.939,80	367.890,43
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		156.182,71	1.416.619,97	1.049.939,80	522.862,88
	027 COTA PARTE DO FNS		-156.130,88	579,22	0,00	-155.551,66
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	579,21	0,00	579,21
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	1.469,18	9.729,03	121,45	11.076,76
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.122,68	9.729,03	121,45	11.730,26
	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.676,97	81,75	0,00	12.758,72
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.167,11	40,88	0,00	2.207,99
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.509,86	40,87	0,00	10.550,73
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	27.862,55	180,06	0,00	28.042,61
	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		4.308,46	90,03	0,00	4.398,49
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.370,52	90,03	0,00	23.460,55
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	211.727,11	1.370,74	0,00	213.097,85
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		211.727,11	685,37	0,00	212.412,48
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	685,37	0,00	685,37
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	140.969,44	912,65	0,00	141.882,09
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		140.969,44	456,33	0,00	141.425,77
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	456,32	0,00	456,32
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	264.514,98	1.712,49	0,00	266.227,47
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	027 COTA PARTE DO FNS		264.514,98	856,25	0,00	265.371,23
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	856,24	0,00	856,24
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	39.266,22	254,22	0,00	39.520,44
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	027 COTA PARTE DO FNS		39.266,22	127,11	0,00	39.393,33
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	127,11	0,00	127,11

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

Página: 6

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		2.434,68	8,52	0,00	2.443,20
	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		-628,75	4,26	0,00	-624,49
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	4,26	0,00	4,26
	TOTAL GRUPO		2.434,68	8,52	0,00	2.443,20
	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		-628,75	4,26	0,00	-624,49
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	4,26	0,00	4,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		525.854,50	5.134,40	0,00	530.988,90
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		503.037,40	0,00	0,00	503.037,40
	027 COTA PARTE DO FNS		152.773,29	2.567,20	0,00	155.340,49
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-129.956,19	2.567,20	0,00	-127.388,99
	TOTAL GRUPO		525.854,50	5.134,40	0,00	530.988,90
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		503.037,40	0,00	0,00	503.037,40
	027 COTA PARTE DO FNS		152.773,29	2.567,20	0,00	155.340,49
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-129.956,19	2.567,20	0,00	-127.388,99
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		4.334.328,69	3.585.293,71	3.776.612,04	4.143.010,36
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898.286,68	0,00	0,00	1.898.286,68
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		525.193,66	1.910.010,89	1.750.078,65	685.125,90
	025 CONVÊNIOS		-841.495,82	0,00	0,00	-841.495,82
	027 COTA PARTE DO FNS		2.250.271,37	1.658.060,57	2.026.533,39	1.881.798,55
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		502.072,80	17.222,25	0,00	519.295,05
	TOTAL GRUPO		4.334.328,69	3.585.293,71	3.776.612,04	4.143.010,36
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898.286,68	0,00	0,00	1.898.286,68
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		525.193,66	1.910.010,89	1.750.078,65	685.125,90

**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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017			
025	CONVÊNIOS		-841.495,82	0,00	0,00	-841.495,82			
027	COTA PARTE DO FNS		2.250.271,37	1.658.060,57	2.026.533,39	1.881.798,55			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		502.072,80	17.222,25	0,00	519.295,05			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.862.617,87	B	3.590.436,63	C	3.776.612,04	D	4.676.442,46
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	4.862.617,87	J	3.590.436,63	K	3.776.612,04	L	4.676.442,46
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	2.890.436,63	N	3.076.612,04	O	4.676.442,46

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



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	111.037,45	111.037,45
2	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	129,71	129,71
3	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	450.452,05	450.452,05
4	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.068,60	1.429,80
5	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111.660,48	111.660,48
6	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	1.240.472,83	1.770.469,05
7	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	407.688,36	407.688,36
8	561	624.032-1	FNS - MAC	253.799,57	171.705,76
9	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	10.686,77	10.686,77
10	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	76.349,79	84.656,43
11	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.225,76	2.225,76
12	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	202,00	202,00
13	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	5.579,70	5.579,70
14	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	25.932,83	25.932,83
15	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	9.820,48	9.820,48
16	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.061,65	2.061,65
17	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	80.536,85	80.536,85
18	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.374,60	1.374,60
19	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	449.726,85	504.637,93
20	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	340.271,29	340.271,29
21	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	14.540,85	14.540,85
22	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	367.890,43	367.890,43
23	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	11.076,76	11.076,76
24	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.758,72	12.758,72
25	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	28.042,61	28.042,61
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	213.097,85	213.097,85
28	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMA	141.882,09	141.882,09
29	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMA	266.227,47	266.227,47
30	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	39.520,44	39.520,44
TOTAL				4.676.442,46	5.187.923,79

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

08/02/2017 16:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,61 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.527,62 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185.559,23 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,04 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.854,24 C	
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.001	350.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.371.329	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268.150,32 C	0,00 C
30/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,89 C	
30/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.920,47 C	
30/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209.923,36 D	0,00 C
31/01/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,42 C	
31/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	13.101	350.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
31/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.537.530	8,80 D	
				Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349.504,38 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	330.436,90			98.571,432337		
10/01/2017	APLICAÇÃO	185.559,23			55.220,186954	3,360351354	153.791,619291
20/01/2017	RESGATE	268.150,32			79.591,695605	3,369074097	74.199,923686
	Aplicação 30/11/2016	0,08			0,023218		
	Aplicação 20/12/2016	0,43			0,128628		
	Aplicação 29/12/2016	0,87			0,259619		
	Aplicação 30/12/2016	268.148,94			79.591,284140		
30/01/2017	APLICAÇÃO	209.923,36			62.188,656855	3,375589225	136.388,580541
31/01/2017	RESGATE	349.504,38			103.505,051555	3,376689106	32.883,528986
	Aplicação 30/12/2016	64.088,67			18.979,736732		
	Aplicação 10/01/2017	186.461,40			55.220,186954		
	Aplicação 30/01/2017	98.954,31			29.305,127869		
31/01/2017	SALDO ATUAL	111.037,45			32.883,528986		32.883,528986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.436,90
APLICAÇÕES (+)	395.482,59
RESGATES (-)	617.654,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.772,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.772,66
SALDO ATUAL =	111.037,45

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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



10/02/2017 10:12:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,89 C
18/01/2017		Resgate Poupança	93	0,85 C	1,74 C
31/01/2017		SALDO			1,74 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: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

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
17/01/2017	16/01/2017	741 REAJ.MON. BC		0,21 C
17/01/2017	16/01/2017	737 JUROS		0,64 C
Saldo Parcial				128,82 C
18/01/2017	19/01/2017	248 RESG. AUTOM.	9027818	0,85 D
Saldo				127,97 C
Valor Bloqueado				127,97
Valor Disponivel				0,00 C

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\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	4.937,21
31/01/2017	Rendimento no Período	50,44
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	4.987,65
Saldo Líquido:	RS 4.987,65	
Taxa Período:	1,0216%	Taxa Anual: 12,3483%

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\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	59.364,97
31/01/2017	Rendimento no Período	606,51
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	59.971,48
Saldo Líquido:	R\$ 59.971,48	
Taxa Período:	1,0216%	Taxa Anual: 12,3483%

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\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	381.360,06
31/01/2017	Rendimento no Período	3.896,25
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	385.256,31
Saldo Líquido:	R\$ 385.256,31	
Taxa Período:	1,0216%	Taxa Anual: 12,3483%

Meses anteriores

Data: 07/02/2017 Hora: 09:27:44 Local: 00200013

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

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Período Solicitado: 01/01/2017 A 31/01/2017

Data Último Movimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		1.429,80	
	Saldo em 3101		1.429,80	

DADOS RELATIVOS A 07/02/2017:

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2017	132124	ENVIO TED	5.250,00D	5.200,00D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	5.250,00C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 01/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.110,26C	20.795,820163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.250,00D	934,512168
Rendimento Bruto no Mês	750,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.610,48C	19.861,307995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	5.250,00D	934,512168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.802,17C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	191.752,17D	50,00C
20/01/2017	284931	PAG AGUA	7.027,92D	6.977,92D
20/01/2017	284936	PAG AGUA	6.883,06D	13.860,98D
20/01/2017	130849	ENVIO TED	639,60D	14.500,58D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	14.550,58C	50,00C
27/01/2017	122724	PAG AGUA	1.339,25D	1.289,25D
27/01/2017	122732	PAG AGUA	135,75D	1.425,00D
27/01/2017	122733	PAG AGUA	135,75D	1.560,75D
27/01/2017	122741	PAG AGUA	135,75D	1.696,50D
27/01/2017	122742	PAG AGUA	447,00D	2.143,50D
27/01/2017	122748	PAG AGUA	135,75D	2.279,25D
27/01/2017	122750	PAG AGUA	135,75D	2.415,00D
27/01/2017	122754	PAG AGUA	1.194,00D	3.609,00D
27/01/2017	122760	PAG AGUA	135,75D	3.744,75D
27/01/2017	122761	PAG AGUA	159,00D	3.903,75D
27/01/2017	122767	PAG AGUA	135,75D	4.039,50D
27/01/2017	122779	PAG AGUA	696,00D	4.735,50D
27/01/2017	122787	PAG AGUA	135,75D	4.871,25D
27/01/2017	105932	ENVIO TED	825,00D	5.696,25D
27/01/2017	199124	TEV MESM T	1.000,00D	6.696,25D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.746,25C	50,00C
30/01/2017	157209	PAG AGUA	31,60D	18,40C
30/01/2017	157212	PAG AGUA	135,75D	117,35D
30/01/2017	157225	PAG AGUA	135,75D	253,10D
30/01/2017	157246	PG LUZ/GAS	263,46D	516,56D
30/01/2017	157412	PG LUZ/GAS	50,04D	566,60D
30/01/2017	132666	ENVIO TED	9.581,42D	10.148,02D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	10.198,02C	50,00C
31/01/2017	136411	ENVIO TED	1.874,00D	1.824,00D
31/01/2017	138002	ENVIO TED	126,72D	1.950,72D
31/01/2017	138369	ENVIO TED	28,91D	1.979,63D
31/01/2017	138585	ENVIO TED	289,99D	2.269,62D
31/01/2017	138802	ENVIO TED	1.624,70D	3.894,32D
31/01/2017	139028	ENVIO TED	401,00D	4.295,32D
31/01/2017	260964	TEV MESM T	175,17D	4.470,49D
31/01/2017	260984	TEV MESM T	971,52D	5.442,01D
31/01/2017	261005	TEV MESM T	1.166,89D	6.608,90D
31/01/2017	261039	TEV MESM T	3.325,92D	9.934,82D
31/01/2017	261058	TEV MESM T	1.345,54D	11.280,36D
31/01/2017	261082	TEV MESM T	5.224,22D	16.504,58D
31/01/2017	261096	TEV MESM T	920,08D	17.424,66D
31/01/2017	261114	TEV MESM T	509,66D	17.934,32D
31/01/2017	261137	TEV MESM T	2.433,76D	20.368,08D

31/01/2017	261153	TEV MESM T	20.547,14D	40.915,22D
31/01/2017	261166	TEV MESM T	5.296,25D	46.211,47D
31/01/2017	261179	TEV MESM T	3.678,14D	49.889,61D
31/01/2017	261201	TEV MESM T	15.904,36D	65.793,97D
31/01/2017	261220	TEV MESM T	1.727,66D	67.521,63D
31/01/2017	261251	TEV MESM T	2.170,35D	69.691,98D
31/01/2017	261269	TEV MESM T	6.088,18D	75.780,16D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	75.830,16C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.674.362,91C	299.885,212302
Aplicações	191.752,17C	34.269,412978
Resgates	107.325,01D	19.105,018606
Rendimento Bruto no Mês	11.628,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.770.419,05C	315.049,606674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	191.752,17C	34.269,412978
20 / 01	RESGATE	14.550,58D	2.594,432002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	6.746,25D	1.201,187507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	10.198,02D	1.815,271290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	75.830,16D	13.494,127806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2017	133870	ENVIO TED	5.536,00D	5.536,00D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	5.586,00C	50,00C
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410.567,89C	73.534,380591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.586,00D	994,320864
Rendimento Bruto no Mês	2.656,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.638,36C	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
30 / 01	RESGATE	5.586,00D	994,320864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2017	000001	CRED TED	712.447,46C	712.497,46C
11/01/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	743.157,46C
11/01/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	768.157,46C
11/01/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	856.801,39C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	856.751,39D	50,00C
18/01/2017	132986	ENVIO TED	455.996,54D	455.946,54D
18/01/2017	133305	ENVIO TED	9.961,84D	465.908,38D
18/01/2017	133860	ENVIO TED	108.042,79D	573.951,17D
18/01/2017	133975	ENVIO TED	12.195,34D	586.146,51D
18/01/2017	727220	RESG AUTOM	586.196,51C	50,00C
20/01/2017	160500	CRED TEV	1.290,75C	1.340,75C
20/01/2017	274471	PAG FONE	159,47D	1.181,28C
20/01/2017	274476	PAG FONE	185,14D	996,14C
20/01/2017	274489	PG LUZ/GAS	72,67D	923,47C
20/01/2017	130537	ENVIO TED	498,30D	425,17C
20/01/2017	133056	ENVIO TED	1.158,85D	733,68D
20/01/2017	133378	ENVIO TED	131,90D	865,58D
20/01/2017	135896	ENVIO TED	23.454,80D	24.320,38D
20/01/2017	325756	TEV MESM T	673,17D	24.993,55D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	25.043,55C	50,00C
27/01/2017	122106	ENVIO TED	26.180,00D	26.130,00D
27/01/2017	123629	ENVIO TED	4.925,00D	31.055,00D
27/01/2017	124843	ENVIO TED	25.681,48D	56.736,48D
27/01/2017	125846	ENVIO TED	14.000,35D	70.736,83D
27/01/2017	127476	ENVIO TED	25.082,64D	95.819,47D
27/01/2017	129061	ENVIO TED	32.213,46D	128.032,93D
27/01/2017	199823	TEV MESM T	402,39D	128.435,32D
27/01/2017	199839	TEV MESM T	1.341,32D	129.776,64D
27/01/2017	199856	TEV MESM T	75,00D	129.851,64D
27/01/2017	199876	TEV MESM T	1.351,66D	131.203,30D
27/01/2017	199895	TEV MESM T	516,79D	131.720,09D
27/01/2017	199907	TEV MESM T	1.722,65D	133.442,74D
27/01/2017	199917	TEV MESM T	3.690,00D	137.132,74D
27/01/2017	199931	TEV MESM T	676,61D	137.809,35D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	137.859,35C	50,00C
30/01/2017	157198	PAG AGUA	903,87D	853,87D
30/01/2017	157222	PAG AGUA	37,54D	891,41D
30/01/2017	157351	PG LUZ/GAS	227,93D	1.119,34D
30/01/2017	157394	PG LUZ/GAS	227,61D	1.346,95D
30/01/2017	157418	PG LUZ/GAS	170,48D	1.517,43D
30/01/2017	134166	ENVIO TED	7.531,43D	9.048,86D
30/01/2017	134895	ENVIO TED	10.606,02D	19.654,88D
30/01/2017	411418	TEV MESM T	120,82D	19.775,70D
30/01/2017	411428	TEV MESM T	402,75D	20.178,45D

30/01/2017	727220	RESG AUTOM	20.228,45C	50,00C
31/01/2017	262635	TEV MESM T	158,86D	108,86D
31/01/2017	262654	TEV MESM T	2.077,59D	2.186,45D
31/01/2017	262669	TEV MESM T	786,74D	2.973,19D
31/01/2017	262688	TEV MESM T	14,98D	2.988,17D
31/01/2017	262706	TEV MESM T	359,80D	3.347,97D
31/01/2017	262718	TEV MESM T	447,55D	3.795,52D
31/01/2017	262751	TEV MESM T	862,91D	4.658,43D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	4.708,43C	50,00C
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 01/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.587,49C	15.508,172429
Aplicações	856.751,39C	153.068,974813
Resgates	774.036,29D	138.030,661458
Rendimento Bruto no Mês	2.353,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.655,76C	30.546,485785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	856.751,39C	153.068,974813
18 / 01	RESGATE	586.196,51D	104.580,482927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	25.043,55D	4.465,374292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	137.859,35D	24.546,218918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	20.228,45D	3.600,711097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	4.708,43D	837,874222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.568,35C	1.892,834977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.636,77C	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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	12.550,00C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	12.500,00D	50,00C
20/01/2017	275350	PAG FONE	113,84D	63,84D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	113,84C	50,00C
30/01/2017	157166	PAG AGUA	31,54D	18,46C
30/01/2017	157439	PG LUZ/GAS	345,45D	326,99D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	376,99C	50,00C
31/01/2017	133531	ENVIO TED	203,30D	153,30D
31/01/2017	262263	TEV MESM T	517,15D	670,45D
31/01/2017	262294	TEV MESM T	266,32D	936,77D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	986,77C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.038,35C	13.081,467235
Aplicações	12.500,00C	2.237,417168
Resgates	1.477,60D	263,000900
Rendimento Bruto no Mês	545,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.606,43C	15.055,883504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	12.500,00C	2.237,417168
20 / 01	RESGATE	113,84D	20,298146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	376,99D	67,105077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	986,77D	175,597676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.161,76C	387,180222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.175,76C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151,03C	27,049294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152,00C	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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.494,13C	984,021552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.529,70C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2017	000000	REM BASICA	0,22580000	58,11C	25.803,80C
19/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	128,98C	25.932,78C
24/01/2017	000000	REM BASICA	0,15450000	0,01C	25.932,79C
24/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	25.932,83C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			25.932,83C



:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.707,63C	1.738,676338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.770,48C	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

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

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

0561/006/00624047-0

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.998,71C	357,977027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.011,65C	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

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

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

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2017	000000	REM BASICA	0,22580000	180,48C	80.136,13C
19/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	400,55C	80.536,68C
24/01/2017	000000	REM BASICA	0,15450000	0,04C	80.536,72C
24/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	80.536,85C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			80.536,85C



:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.316,08C	235,715719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.324,60C	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

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

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

0561/006/00624080-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	000001	CRED TED	20.229,30C	20.279,30C
03/01/2017	000001	CRED TED	1.064,70C	21.344,00C
03/01/2017	000001	CRED TED	20.229,30C	41.573,30C
03/01/2017	000001	CRED TED	19.891,47C	61.464,77C
03/01/2017	000001	CRED TED	1.064,70C	62.529,47C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	62.479,47D	50,00C
04/01/2017	000001	CRED TED	958,01C	1.008,01C
04/01/2017	000001	CRED TED	958,01C	1.966,02C
04/01/2017	000001	CRED TED	958,01C	2.924,03C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	2.874,03D	50,00C
09/01/2017	000001	CRED TED	41.533,39C	41.583,39C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	41.533,39D	50,00C
31/01/2017	135064	ENVIO TED	120,00D	70,00D
31/01/2017	135519	ENVIO TED	181,69D	251,69D
31/01/2017	135732	ENVIO TED	110,00D	361,69D
31/01/2017	261673	TEV MESM T	479,20D	840,89D
31/01/2017	261689	TEV MESM T	161,92D	1.002,81D
31/01/2017	261699	TEV MESM T	10,41D	1.013,22D
31/01/2017	261716	TEV MESM T	696,77D	1.709,99D
31/01/2017	261730	TEV MESM T	2.433,31D	4.143,30D
31/01/2017	261755	TEV MESM T	304,20D	4.447,50D
31/01/2017	261779	TEV MESM T	510,89D	4.958,39D
31/01/2017	261806	TEV MESM T	94,03D	5.052,42D
31/01/2017	261816	TEV MESM T	276,96D	5.329,38D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	5.379,38C	50,00C
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2017	000000	REM BASICA	0,22580000	710,23C	315.249,16C
19/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.576,25C	316.825,41C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			316.825,41C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.130,81C	15.247,275452
Aplicações	106.886,89C	19.122,710699
Resgates	5.379,38D	957,271142
Rendimento Bruto no Mês	1.124,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.762,52C	33.412,715009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	62.479,47C	11.183,411108
04 / 01	APLICACAO	- 2.874,03C	514,273628
09 / 01	APLICACAO	41.533,39C	7.425,025962
31 / 01	RESGATE	5.379,38D	957,271142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2017	000000	REM BASICA	0,20200000	682,55C	338.578,40C
28/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.692,89C	340.271,29C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			340.271,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624090-9

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624090-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2017	000000	REM BASICA	0,22580000	32,59C	14.468,50C
19/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	72,32C	14.540,82C
24/01/2017	000000	REM BASICA	0,15450000	0,01C	14.540,83C
24/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	14.540,85C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			14.540,85C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2017	000001	CRED TED	350.000,00C	350.050,00C
20/01/2017	000047	CRED TED	8.269,43C	358.319,43C
20/01/2017	149576	CRED TEV	150.000,00C	508.319,43C
20/01/2017	285624	PAG AGUA	415,44D	507.903,99C
20/01/2017	285632	PG LUZ/GAS	14,07D	507.889,92C
20/01/2017	290439	PG LUZ/GAS	636,38D	507.253,54C
20/01/2017	290442	PG LUZ/GAS	1.621,68D	505.631,86C
20/01/2017	290443	PG LUZ/GAS	17,61D	505.614,25C
20/01/2017	290445	PG LUZ/GAS	38,13D	505.576,12C
20/01/2017	290446	PG LUZ/GAS	45,36D	505.530,76C
20/01/2017	290459	PG LUZ/GAS	17,47D	505.513,29C
20/01/2017	290460	PG LUZ/GAS	20,09D	505.493,20C
20/01/2017	290474	PG LUZ/GAS	936,55D	504.556,65C
20/01/2017	290475	PG LUZ/GAS	1.289,47D	503.267,18C
20/01/2017	290477	PG LUZ/GAS	17,33D	503.249,85C
20/01/2017	290494	PG LUZ/GAS	109,72D	503.140,13C
20/01/2017	290498	PG LUZ/GAS	140,31D	502.999,82C
20/01/2017	290505	PG LUZ/GAS	20,73D	502.979,09C
20/01/2017	290506	PG LUZ/GAS	37,86D	502.941,23C
20/01/2017	290530	PG LUZ/GAS	17,69D	502.923,54C
20/01/2017	290531	PG LUZ/GAS	23,09D	502.900,45C
20/01/2017	290532	PG LUZ/GAS	30,53D	502.869,92C
20/01/2017	290536	PG LUZ/GAS	112,01D	502.757,91C
20/01/2017	290556	PG LUZ/GAS	137,32D	502.620,59C
20/01/2017	290559	PG LUZ/GAS	174,36D	502.446,23C
20/01/2017	290573	PG LUZ/GAS	33,24D	502.412,99C
20/01/2017	290575	PG LUZ/GAS	36,63D	502.376,36C
20/01/2017	290591	PG LUZ/GAS	339,63D	502.036,73C
20/01/2017	290596	PG LUZ/GAS	1.219,34D	500.817,39C
20/01/2017	290606	PG LUZ/GAS	108,24D	500.709,15C
20/01/2017	290613	PG LUZ/GAS	1.024,32D	499.684,83C
20/01/2017	126615	ENVIO TED	3.327,15D	496.357,68C
20/01/2017	339438	TEV MESM T	149,86D	496.207,82C
20/01/2017	339456	TEV MESM T	29.174,30D	467.033,52C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	466.983,52D	50,00C
23/01/2017	469307	PAG BOLETO	320,00D	270,00D
23/01/2017	131944	ENVIO TED	0,70D	270,70D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	320,70C	50,00C
27/01/2017	122794	PG LUZ/GAS	16,01D	33,99C
27/01/2017	122834	PG LUZ/GAS	17,12D	16,87C
27/01/2017	122835	PG LUZ/GAS	17,14D	0,27D
27/01/2017	122875	PG LUZ/GAS	15,80D	16,07D
27/01/2017	122948	PG LUZ/GAS	16,40D	32,47D
27/01/2017	123317	ENVIO TED	230,40D	262,87D

27/01/2017	727220	RESG AUTOM	312,87C	50,00C
30/01/2017	157210	PAG AGUA	61,67D	11,67D
30/01/2017	157217	PAG AGUA	72,99D	84,66D
30/01/2017	157237	PG LUZ/GAS	71,52D	156,18D
30/01/2017	157239	PG LUZ/GAS	124,43D	280,61D
30/01/2017	157251	PG LUZ/GAS	13,99D	294,60D
30/01/2017	133156	ENVIO TED	3.510,00D	3.804,60D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	3.854,60C	50,00C
31/01/2017	000001	CRED TED	350.000,00C	350.050,00C
31/01/2017	000001	CRED TED	130.000,00C	480.050,00C
31/01/2017	121912	ENVIO TED	934,32D	479.115,68C
31/01/2017	122208	ENVIO TED	745,00D	478.370,68C
31/01/2017	127280	ENVIO TED	164,58D	478.206,10C
31/01/2017	127767	ENVIO TED	136,55D	478.069,55C
31/01/2017	128975	ENVIO TED	215,51D	477.854,04C
31/01/2017	129710	ENVIO TED	281,10D	477.572,94C
31/01/2017	130166	ENVIO TED	508,26D	477.064,68C
31/01/2017	130391	ENVIO TED	1.184,39D	475.880,29C
31/01/2017	219634	TEV MESM T	5.532,72D	470.347,57C
31/01/2017	219655	TEV MESM T	10.344,36D	460.003,21C
31/01/2017	219668	TEV MESM T	882,80D	459.120,41C
31/01/2017	219680	TEV MESM T	12.273,85D	446.846,56C
31/01/2017	219715	TEV MESM T	1.349,63D	445.496,93C
31/01/2017	219729	TEV MESM T	361,82D	445.135,11C
31/01/2017	219744	TEV MESM T	6.780,92D	438.354,19C
31/01/2017	219759	TEV MESM T	5.022,83D	433.331,36C
31/01/2017	219781	TEV MESM T	1.079,54D	432.251,82C
31/01/2017	219801	TEV MESM T	87.094,58D	345.157,24C
31/01/2017	219820	TEV MESM T	361,82D	344.795,42C
31/01/2017	219838	TEV MESM T	543,78D	344.251,64C
31/01/2017	219857	TEV MESM T	31.529,27D	312.722,37C
31/01/2017	219870	TEV MESM T	4.005,81D	308.716,56C
31/01/2017	219885	TEV MESM T	2.591,02D	306.125,54C
31/01/2017	219903	TEV MESM T	1.343,24D	304.782,30C
31/01/2017	219939	TEV MESM T	612,11D	304.170,19C
31/01/2017	219949	TEV MESM T	46.783,84D	257.386,35C
31/01/2017	219969	TEV MESM T	13.215,76D	244.170,59C
31/01/2017	219987	TEV MESM T	12.451,97D	231.718,62C
31/01/2017	220002	TEV MESM T	374,36D	231.344,26C
31/01/2017	220021	TEV MESM T	140.437,56D	90.906,70C
31/01/2017	220038	TEV MESM T	735,22D	90.171,48C
31/01/2017	220051	TEV MESM T	7.356,77D	82.814,71C
31/01/2017	220066	TEV MESM T	7.282,36D	75.532,35C
31/01/2017	220080	TEV MESM T	87.405,35D	11.873,00D
31/01/2017	220091	TEV MESM T	74.060,98D	85.933,98D
31/01/2017	220110	TEV MESM T	1.167,98D	87.101,96D
31/01/2017	220125	TEV MESM T	367,68D	87.469,64D
31/01/2017	220136	TEV MESM T	313,70D	87.783,34D
31/01/2017	220153	TEV MESM T	6.240,52D	94.023,86D
31/01/2017	220168	TEV MESM T	897,40D	94.921,26D
31/01/2017	220190	TEV MESM T	608,44D	95.529,70D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	95.579,70C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,83C	0.328136
Aplicações	466.983,52C	83.265,209765
Resgates	100.067,87D	17.807,598519
Rendimento Bruto no Mês	922,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.840,43C	65.457,939382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	466.983,52C	83.265,209765
23 / 01	RESGATE	320,70D	57,165801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	312,87D	55,707173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	3.854,60D	686,127562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	95.579,70D	17.008,597982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	281216	COB LOT DH	340,73C	390,73C
02/01/2017	020117	COB LOTERI	1,55D	389,18C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	339,18D	50,00C
03/01/2017	291216	COB LOT DH	135,84C	185,84C
03/01/2017	030117	COB LOTERI	1,55D	184,29C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	134,29D	50,00C
04/01/2017	020117	COB COMPE	285,34C	335,34C
04/01/2017	020117	COB LOT DH	647,95C	983,29C
04/01/2017	040117	COB LOTERI	6,20D	977,09C
04/01/2017	040117	COB COMPE	2,95D	974,14C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	924,14D	50,00C
05/01/2017	030117	COB C BANC	101,88C	151,88C
05/01/2017	030117	COB LOT DH	237,72C	389,60C
05/01/2017	050117	COB C BANC	2,15D	387,45C
05/01/2017	050117	COB LOTERI	3,10D	384,35C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	334,35D	50,00C
06/01/2017	040117	COB LOT DH	135,84C	185,84C
06/01/2017	040117	COB COMPE	101,88C	287,72C
06/01/2017	060117	COB LOTERI	1,55D	286,17C
06/01/2017	060117	COB COMPE	2,95D	283,22C
06/01/2017	990001	APL AUTOM	233,22D	50,00C
09/01/2017	050117	COB LOT DH	340,73C	390,73C
09/01/2017	050117	COB COMPE	135,84C	526,57C
09/01/2017	090117	COB LOTERI	1,55D	525,02C
09/01/2017	090117	COB COMPE	2,95D	522,07C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	472,07D	50,00C
10/01/2017	060117	COB C BANC	408,65C	458,65C
10/01/2017	060117	COB LOT DH	101,88C	560,53C
10/01/2017	100117	COB LOTERI	1,55D	558,98C
10/01/2017	100117	COB C BANC	4,30D	554,68C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	504,68D	50,00C
11/01/2017	090117	COB COMPE	918,60C	968,60C
11/01/2017	090117	COB C BANC	340,73C	1.309,33C
11/01/2017	110117	COB C BANC	2,15D	1.307,18C
11/01/2017	110117	COB COMPE	17,70D	1.289,48C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	1.239,48D	50,00C
12/01/2017	100117	COB COMPE	170,36C	220,36C
12/01/2017	120117	COB COMPE	2,95D	217,41C
12/01/2017	990001	APL AUTOM	167,41D	50,00C
13/01/2017	110117	COB C BANC	67,92C	117,92C
13/01/2017	110117	COB LOT DH	340,73C	458,65C
13/01/2017	130117	COB C BANC	2,15D	456,50C
13/01/2017	130117	COB LOTERI	1,55D	454,95C

13/01/2017	990001	APL AUTOM	404,95D	50,00C
16/01/2017	120117	COB AUTOAT	135,84C	185,84C
16/01/2017	120117	COB C BANC	271,68C	457,52C
16/01/2017	120117	COB LOT DH	101,88C	559,40C
16/01/2017	160117	COB AUTOAT	1,30D	558,10C
16/01/2017	160117	COB C BANC	4,30D	553,80C
16/01/2017	160117	COB LOTERI	1,55D	552,25C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	502,25D	50,00C
17/01/2017	130117	COB C BANC	67,92C	117,92C
17/01/2017	130117	COB LOT DH	408,08C	526,00C
17/01/2017	170117	COB C BANC	2,15D	523,85C
17/01/2017	170117	COB LOTERI	4,65D	519,20C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	469,20D	50,00C
18/01/2017	160117	COB LOT DH	660,46C	710,46C
18/01/2017	160117	COB COMPE	681,46C	1.391,92C
18/01/2017	180117	COB LOTERI	4,65D	1.387,27C
18/01/2017	180117	COB COMPE	5,90D	1.381,37C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	1.331,37D	50,00C
20/01/2017	180117	COB LOT DH	237,72C	287,72C
20/01/2017	180117	COB COMPE	135,84C	423,56C
20/01/2017	200117	COB LOTERI	3,10D	420,46C
20/01/2017	200117	COB COMPE	2,95D	417,51C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	367,51D	50,00C
23/01/2017	190117	COB C BANC	135,84C	185,84C
23/01/2017	190117	COB LOT DH	67,92C	253,76C
23/01/2017	200117	COB AGN DH	135,84C	389,60C
23/01/2017	230117	COB C BANC	2,15D	387,45C
23/01/2017	230117	COB LOTERI	1,55D	385,90C
23/01/2017	230117	COB AGENC	2,95D	382,95C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	332,95D	50,00C
25/01/2017	230117	COB LOT DH	645,24C	695,24C
25/01/2017	230117	COB COMPE	340,73C	1.035,97C
25/01/2017	250117	COB LOTERI	7,75D	1.028,22C
25/01/2017	250117	COB COMPE	2,95D	1.025,27C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	975,27D	50,00C
26/01/2017	240117	COB C BANC	135,84C	185,84C
26/01/2017	260117	COB C BANC	2,15D	183,69C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	133,69D	50,00C
27/01/2017	250117	COB COMPE	306,20C	356,20C
27/01/2017	270117	COB COMPE	5,90D	350,30C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	300,30D	50,00C
31/01/2017	270117	COB C BANC	135,84C	185,84C
31/01/2017	270117	COB LOT DH	135,88C	321,72C
31/01/2017	270117	COB COMPE	135,84C	457,56C
31/01/2017	310117	COB C BANC	2,15D	455,41C
31/01/2017	310117	COB LOTERI	1,55D	453,86C
31/01/2017	310117	COB COMPE	2,95D	450,91C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	400,91D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 01/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.419,18C	254,181889
Aplicações	9.567,22C	1.708,047185
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.026,76C	1.962,229074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	339,18C	60,729745
03 / 01	APLICACAO	134,29C	24,037020
04 / 01	APLICACAO	924,14C	165,363907
05 / 01	APLICACAO	334,35C	59,809500
06 / 01	APLICACAO	233,22C	41,706195
09 / 01	APLICACAO	472,07C	84,393111
10 / 01	APLICACAO	504,68C	90,195001
11 / 01	APLICACAO	1.239,48C	221,448059
12 / 01	APLICACAO	167,41C	29,900580
13 / 01	APLICACAO	404,95C	72,306431
16 / 01	APLICACAO	502,25C	89,654631
17 / 01	APLICACAO	469,20C	83,731333
18 / 01	APLICACAO	1.331,37C	237,523279
20 / 01	APLICACAO	367,51C	65,528644
23 / 01	APLICACAO	332,95C	59,349672
25 / 01	APLICACAO	975,27C	173,747546
26 / 01	APLICACAO	133,69C	23,810583
27 / 01	APLICACAO	300,30C	53,469204
31 / 01	APLICACAO	400,91C	71,342735

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2017
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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.626,97C	2.261,542384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.708,72C	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

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

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

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.812,55C	4.981,340681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.992,61C	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

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

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

0561/006/00000444-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624092-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.727,11C	37.921,188201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.370,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.097,85C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/013/00624093-6
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 006.00624093-3	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.969,44C	25.248,201105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	912,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141 882,09C	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

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

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

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 006.00624099-2	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.514,98C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.712,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.227,47C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 01/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.266,22C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.520,44C	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

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

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

0561/006/00000438-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000439-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000441-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624036-4

FMS DE ITABAIANA

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Meses anteriores

Data: 07/02/2017 Hora: 09:27:27 Local: 00200013

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

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Período Solicitado: 01/01/2017 A 31/01/2017

Data Último Movimento: 03/11/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3101		0,00	

DADOS RELATIVOS A 07/02/2017:

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: 07/02/2017 Hora: 09:28:02 Local: 00200013

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

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Período Solicitado: 01/01/2017 A 31/01/2017

Data Último Movimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3101		0,00	

DADOS RELATIVOS A 07/02/2017:

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.



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	1.429,80	1.068,60	361,20
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

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO

361,20

0,00

361,20

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	624.028-3	1.770.469,05	1.240.472,83	529.996,22
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
391	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990098 ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	CO 138411		23.171,22
397	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990099 ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	CO 138411		1.471,48
398	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990100 ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	CO 138411		1.686,60
399	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990102 ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	CO 138411		1.896,27
403	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138373		1.154,44
404	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990173 HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 138346		23.254,87
410	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990174 HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 138346		3.118,10
411	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990175 HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 138346		1.753,93
412	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990176 HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 138346		374,80
413	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990178 HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 138346		4.301,31



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
417	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/507 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138434		383,83
418	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990096 CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	CO 138243		82.921,74
424	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990137 GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	CO 138471		9.823,20
428	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990124 DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 138389		10.572,66
434	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990127 DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 138389		2.098,49
435	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990129 DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 138389		374,80
436	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990133 DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 138389		349,74
439	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/513 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138358		326,50
440	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990131 ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		148.144,46
448	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990132 ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		34.968,84
449	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990134 ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		19.383,62
450	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990135 ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		8.303,58
451	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990136 ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		12.934,37
452	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/514 ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		62,14
453	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 24/515 ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 138449		534,34
456	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/518 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138329		27.915,16
459	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990128 FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 138283		12.005,46
462	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990130 FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 138283		2.467,43
463	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/521 FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 138283		155,35
464	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 24/522 FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 138283		1.001,17
466	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990125 ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	CO 138294		23.496,74
470	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990126 ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	CO 138294		2.623,60
471	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/524 ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	CO 138294		155,35
562	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990113 ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		38.321,16
569	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990114 ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		4.907,48
570	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990115 ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		8.058,20
571	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990116 ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		3.245,94



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
572	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990118 ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		2.471,75
573	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990119 ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		312,30
574	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/549 ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		403,91
575	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 24/550 ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 138260		4.756,38
579	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/554 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138307		4.333,51

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO **529.996,22** **0,00** **529.996,22**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	171.705,76	253.799,57	-82.093,81

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
106	D	13/12/2016	REFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201552000835 EXECUTADO EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO DO DO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 141144	135.851,33	
364	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990109 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	CO 137887		16.621,04
370	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990103 ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 137831		3.388,20
373	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990106 ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 137831		749,60
381	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990095 VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 137851		7.275,83
386	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990097 VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 137851		749,60
387	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990101 VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 137851		493,49
388	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/497 VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 137851		93,21
613	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990087 ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		17.751,50
621	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990088 ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		1.854,46
623	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990089 ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		1.249,42
625	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990090 ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		749,60
626	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990091 ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		374,80
627	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990092 ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		312,30
629	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990093 ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		1.553,50
633	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/560 ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 137809		62,14
638	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 137871		478,83

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO **-82.093,81** **135.851,33** **53.757,52**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.035-6	84.656,43	76.349,79	8.306,64



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
537	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990112 MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	CO 138936		1.811,91
542	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990117 MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	CO 138936		198,84
545	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/543 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 138892		598,52
554	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990120 EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 138914		5.478,90
557	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990122 EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 138914		187,40
559	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/546 EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 138914		31,07
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				8.306,64	0,00	8.306,64

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	624.080-1	504.637,93	449.726,85	54.911,08

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
474	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990155 ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 139829		2.262,75
479	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990159 ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 139829		412,28
480	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990160 ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 139829		187,40
481	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990161 ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 139829		393,54
482	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990164 LAISY DAS CHAGAS MACHADO E OUTROS	CO 139776		1.637,20
485	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/527 ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 139829		93,21
487	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/529 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 139887		221,57
490	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990163 ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 139899		19.221,24
503	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990167 ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 139899		435,96
505	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990170 ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 139899		4.122,80
506	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990172 ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 139899		3.231,67
507	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990177 ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 139899		669,24
513	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/533 DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 139795		31,07
517	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990171 DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 139795		142,62
519	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990169 DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 139795		749,60
524	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990168 DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 139795		3.883,94
530	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/539 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 139842		2.807,55
531	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/538 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 139855		461,19



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
533	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990165 SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	CO 139817		6.701,23
536	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990166 SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	CO 139817		1.311,80
546	D	31/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 990142 DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 139872		4.363,91
551	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990144 DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 139872		744,84
552	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990149 DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 139872		187,40
553	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990152 DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 139872		637,07
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				54.911,08	0,00	54.911,08
TOTAL GERAL				2.532.898,97	2.021.417,64	511.481,33

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524