

Numero do Recibo: c58a88b20cb4ee6f1fd5ee6d282205b1
Data da Entrega: 03/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 03/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 03/07/2017

Emitido em: 23/08/2017

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.649.659,13	7.276.361,09	7.276.361,09
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	18.626,70	36.444,67	36.444,67
1.1.2	TAXAS	0,00	18.626,70	36.444,67	36.444,67
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	18.626,70	36.444,67	36.444,67
	006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	18.626,70	36.444,67	36.444,67
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	35.461,41	103.133,91	103.133,91
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	35.461,41	103.133,91	103.133,91
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	35.461,41	103.133,91	103.133,91
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	35.461,41	103.133,91	103.133,91
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0,00	31.285,05	91.793,31	91.793,31
	027 - COTA PARTE DO FNS	0,00	15.642,59	45.896,85	45.896,85
	028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	15.642,46	45.896,46	45.896,46
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	4.176,36	11.340,60	11.340,60
	006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.176,36	11.340,60	11.340,60
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.582.293,31	7.103.732,03	7.103.732,03
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.582.293,31	7.103.732,03	7.103.732,03
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.509.334,05	7.030.772,77	7.030.772,77
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.509.334,05	7.030.772,77	7.030.772,77
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	575.256,51	575.256,51
	027 - COTA PARTE DO FNS	0,00	191.752,17	575.256,51	575.256,51
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	121.210,00	363.630,00	363.630,00
	027 - COTA PARTE DO FNS	0,00	121.210,00	363.630,00	363.630,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	198.744,00	596.232,00	596.232,00
	027 - COTA PARTE DO FNS	0,00	198.744,00	596.232,00	596.232,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	60.210,00	60.210,00
	027 - COTA PARTE DO FNS	0,00	20.070,00	60.210,00	60.210,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	0,00	0,00	2.372,16	2.372,16
	027 - COTA PARTE DO FNS	0,00	0,00	2.372,16	2.372,16
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	47.085,53	156.650,53	156.650,53

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	47.085,53	156.650,53	156.650,53
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	4.719,65	50.085,08	50.085,08
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	4.719,65	50.085,08	50.085,08
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	74.584,96	111.877,44	111.877,44
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	74.584,96	111.877,44	111.877,44
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - SUS	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIÁVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.419.864,69	4.095.381,10	4.095.381,10
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	1.419.864,69	4.095.381,10	4.095.381,10
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	8.820,00	19.935,00	19.935,00
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	8.820,00	19.935,00	19.935,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	45.021,96	125.339,58	125.339,58
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	45.021,96	125.339,58	125.339,58
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	2.540,56	10.739,64	10.739,64
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	2.540,56	10.739,64	10.739,64
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.316,60	14.951,94	14.951,94
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	10.316,60	14.951,94	14.951,94
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	154.800,00	232.200,00	232.200,00
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	154.800,00	232.200,00	232.200,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	265.931,79	265.931,79
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	88.643,93	265.931,79	265.931,79
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	91.980,00	91.980,00
027 - COTA PARTE DO FNS		0,00	30.660,00	91.980,00	91.980,00

**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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	72.959,26	72.959,26	72.959,26
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	72.959,26	72.959,26	72.959,26
028 -	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	72.959,26	72.959,26	72.959,26
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.277,71	33.050,48	33.050,48
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.277,71	33.050,48	33.050,48
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	13.277,71	33.050,48	33.050,48
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	13.277,71	33.050,48	33.050,48
006 -	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.311,09	13.220,19	13.220,19
027 -	COTA PARTE DO FNS	0,00	3.983,32	9.915,14	9.915,14
028 -	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	3.983,30	9.915,15	9.915,15
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	2.649.659,13	7.276.361,09	7.276.361,09
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.649.659,13	7.276.361,09	7.276.361,09

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		46.224.700,00	296.598,93	2.470.457,07	2.967.177,90	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700,00	2.340.424,37	35.888.630,66	776.808,99	36.665.439,65
		46.224.700,00	296.598,93	2.470.457,07	2.967.177,90	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700,00	2.340.424,37	35.888.630,66	776.808,99	36.665.439,65
		45.760.700,00	-70.901,07	2.325.945,75	2.967.177,90	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.620.400,68	2.290.164,72	35.491.890,31	632.297,67	36.124.187,98
		24.282.700,00	40.000,00	1.572.548,49	1.599.394,57	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.352.840,70	247.840,70	15.011.801,48	264.670,86	15.276.472,34
		24.282.700,00	40.000,00	1.572.548,49	1.599.394,57	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.352.840,70	247.840,70	15.011.801,48	264.670,86	15.276.472,34
		5.680.000,00	0,00	443.468,02	443.468,02	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.636.288,68	18.788,68	5.234.103,39	0,00	5.234.103,39
		14.488.000,00	0,00	864.409,61	864.409,61	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.669.311,22	148.811,22	7.873.159,84	0,00	7.873.159,84
		4.060.000,00	40.000,00	264.670,86	291.516,94	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.003.540,80	36.540,80	1.904.538,25	264.670,86	2.169.209,11
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	-110.901,07	753.397,26	1.367.783,33	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.267.559,98	2.042.324,02	20.480.088,83	367.626,81	20.847.715,64
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		21.477.000,00	-110.901,07	753.397,26	1.367.783,33	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.267.559,98	2.042.324,02	20.480.088,83	367.626,81	20.847.715,64
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	56.500,00	35.000,00	15.700,00	0,00	15.700,00
		2.358.000,00	216.246,18	70.042,29	62.380,55	146.203,89
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.726.315,71	251.357,33	1.361.028,20	7.661,74	1.368.689,94
		3.118.000,00	38.466,70	101.687,63	169.584,73	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.479.600,00	1.101.242,60	1.024.314,69	26.625,00	1.050.939,69
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		339.000,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	297.000,00	103.800,00	144.900,00	16.100,00	161.000,00
		15.487.000,00	-365.745,20	513.539,49	1.018.193,60	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.004.435,07	465.055,34	17.470.815,24	317.240,07	17.788.055,31
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.750,00	3.000,00	17.861,30	0,00	17.861,30
		25.000,00	0,00	49.496,60	98.993,20	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	617.959,20	24.000,00	445.469,40	0,00	445.469,40
		0,00	131,25	131,25	131,25	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	868,75	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00	367.500,00	144.511,32	0,00	222.988,68
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	604.299,32	50.259,65	396.740,35	144.511,32	541.251,67

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		462.000,00	604.299,32	367.500,00	144.511,32	0,00	222.988,68
4400.00.00	INVESTIMENTOS	604.299,32	604.299,32	50.259,65	396.740,35	144.511,32	541.251,67
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.000,00	604.299,32	367.500,00	144.511,32	0,00	222.988,68
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	192.011,32	0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.000,00	410.288,00	367.500,00	367.500,00	0,00	367.500,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		46.224.700,00	46.224.700,00	296.598,93	2.470.457,07	2.967.177,90	0,00
				2.340.424,37	35.888.630,66	776.808,99	36.665.439,65



BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/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 OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	28.114,15	9.013,72	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	263.794,32	308.431,37
COTA PARTE DO FNS	2.528.959,96	2.316.281,44	CONVÊNIOS	131,25	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	92.585,02	105.256,71	COTA PARTE DO FNS	32.300,76	-61.865,77
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	372,60	7.710,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.649.659,13	2.430.551,87	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	296.598,93	254.275,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.108.999,23	1.049.753,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	100.850,15	94.164,98
REPASSE RECEBIDO	1.108.999,23	1.049.753,04	REPASSE CONCEDIDO	100.850,15	94.164,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.108.999,23	1.049.753,04	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	100.850,15	94.164,98
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-496.720,83	830.300,75	RP PROCESSADOS PAGOS	263.904,52	208.397,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.173.858,14	-3.271.263,50	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	208.397,30
VALORES RESTITUÍVEIS	302.396,08	294.492,22	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	263.904,52	0,00
INSS	100.850,15	94.164,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	503.722,61	605.590,53
SALARIO DE FAMILIA	2.951,65	3.176,39	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	17.456,00	103.997,69
SALARIO MATERNIDADE	10.668,50	13.290,32	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	501.592,84
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	290,40	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	486.266,61	0,00
IRRF	38.011,06	40.196,83	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	8.313,35	7.328,96	VALORES RESTITUÍVEIS	269.604,27	272.717,04
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	30.038,49	22.913,42	INSS	112.612,61	106.620,29
PENSAO ALIMENTICIA	2.715,08	2.425,60	SALARIO DE FAMILIA	3.464,01	3.411,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.120,89	37.794,59	SALARIO MATERNIDADE	14.879,84	15.110,38
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	169,60	150,71	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	290,40
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.435,12	61.755,79	IRRF	38.011,06	40.196,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	17.883,40	8.814,65
EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	216,00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	10.983,74	21.427,73

**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 FINANCEIRO EM MARÇO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
BANCO GERADOR	2.473,70	3.163,62	PENSAO ALIMENTICIA	2.715,08	2.425,60
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.609,84	3.670,68	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE I	169,60	150,71
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.560,57	3.789,35	CAUÇÃO - FMS	327,62	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.435,12	61.755,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
			EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	216,00
			BANCO GERADOR	2.473,70	4.095,34
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.E	3.609,84	3.670,68
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.560,57	4.366,34
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-2.368.182,89	-2.146.470,53	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.037.231,40	1.086.704,87
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.332.176,77	5.027.529,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.287.971,76	4.926.218,55
CONTA ÚNICA	5.332.176,77	5.027.529,62	CONTA ÚNICA	5.287.971,76	4.926.218,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	5.332.176,77	5.027.529,62	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.287.971,76	4.926.218,55
TOTAL (V=I+II+III+IV)	6.722.652,24	6.361.364,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	6.722.652,24	6.361.364,00

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	16.254.508,13	D	5.405.318,72	5.393.401,78	16.266.425,07	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.872.604,03	D	5.260.807,40	5.393.401,78	7.740.009,65	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.332.176,77	D	5.078.051,28	5.122.256,29	5.287.971,76	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.332.176,77	D	5.078.051,28	5.122.256,29	5.287.971,76	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.332.176,77	D	5.078.051,28	5.122.256,29	5.287.971,76	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	5.332.176,77	D	5.078.051,28	5.122.256,29	5.287.971,76	D
5438	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.365,92	D	7,86	0,00	2.373,78	D
5455	1.1.1.1.1.02.01.001	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	984,60	D	0,00	0,00	984,60	D
5457	1.1.1.1.1.02.01.001.002 F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	984,60	D	0,00	0,00	984,60	D
5488	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.381,32	D	7,86	0,00	1.389,18	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	1.381,32	D	7,86	0,00	1.389,18	D
5439	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	535.180,45	D	4.900,20	0,00	540.080,65	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.062,32	D	419,97	0,00	81.482,29	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: (81.062,32	D	419,97	0,00	81.482,29	D
5451	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	454.118,13	D	4.480,23	0,00	458.598,36	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)	454.118,13	D	4.480,23	0,00	458.598,36	D
5441	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.794.630,40	D	5.073.143,22	5.122.256,29	4.745.517,33	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	236.601,42	D	1.111.256,33	1.246.227,87	101.629,88	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)	236.470,84	D	1.111.254,99	1.246.095,95	101.629,88	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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)	130,58	D	1,34	131,92	0,00	D
5446	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0,00	D	1.687,77	1.687,77	0,00	D
5447	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	0,00	D	1.687,77	1.687,77	0,00	D
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.558.028,98	D	3.960.199,12	3.874.340,65	4.643.887,45	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	98.023,76	D	92.604,36	49.269,40	141.358,72	D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	1.553.504,92	D	896.773,29	873.221,30	1.577.056,91	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	409.755,82	D	15.493,52	0,00	425.249,34	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	518.241,70	D	1.903.397,17	1.951.387,77	470.251,10	D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.740,72	D	63,14	0,00	10.803,86	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)	91.961,39	D	15.009,69	12.570,02	94.401,06	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)	2.236,79	D	12,92	0,00	2.249,71	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.003.010	F	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	202,77	D	0,91	0,00	203,68	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	5.607,75	D	273,95	5.830,67	51,03	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.003.013	F	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.049-0)	26.102,04	D	135,23	0,00	26.237,27	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	9.870,03	D	58,01	0,00	9.928,04	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.071,85	D	11,94	0,00	2.083,79	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.048-0)	436.841,49	D	65.756,16	78.580,69	424.016,96	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	280.931,88	D	4.695,51	3.171,43	282.455,96	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A)	1.847,72	D	9,57	0,00	1.857,29	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	385.504,36	D	941.301,18	824.973,44	501.832,10	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	19.169,69	D	20.634,94	2.022,31	37.782,32	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.823,17	D	75,46	0,00	12.898,63	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443)	28.184,58	D	166,19	0,00	28.350,77	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	327,62	0,00	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 - C/C: 445-0)	214.178,64	D	1.094,78	47.380,00	167.893,42	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: 0561 - C/C: 446-0)	142.601,69	D	816,03	25.606,00	117.811,72	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.003.029	F	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 447-0)	267.577,72	D	1.580,55	0,00	269.158,27	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 448-0)	39.720,88	D	234,62	0,00	39.955,50	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
623	1.1.5		ESTOQUES	2.540.427,26	D	182.756,12	271.145,49	2.452.037,89	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.540.427,26	D	182.756,12	271.145,49	2.452.037,89	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.427,26	D	182.756,12	271.145,49	2.452.037,89	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	115.310,51	D	68.762,39	119.520,90	64.552,00	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.435,46	D	22.317,60	22.317,60	19.435,46	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.397.935,92	D	91.676,13	129.306,99	2.360.305,06	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.745,37	D	0,00	0,00	7.745,37	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.381.904,10	D	144.511,32	0,00	8.526.415,42	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	8.381.904,10	D	144.511,32	0,00	8.526.415,42	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	3.962.874,96	D	0,00	0,00	3.962.874,96	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.962.874,96	D	0,00	0,00	3.962.874,96	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.833,00	D	0,00	0,00	52.833,00	D
1052	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.500,00	D	0,00	0,00	14.500,00	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.728,00	D	0,00	0,00	4.728,00	D
1054	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	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	506.270,20	D	0,00	0,00	506.270,20	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.788,00	D	0,00	0,00	12.788,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.419.029,14	D	144.511,32	0,00	4.563.540,46	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.419.029,14	D	144.511,32	0,00	4.563.540,46	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	144.511,32	0,00	204.407,81	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	59.896,49	D	144.511,32	0,00	204.407,81	D
ATIVO				16.254.508,13		5.405.318,72	5.393.401,78	16.266.425,07	

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.211.541,90	C	4.375.539,92	3.596.625,27	15.432.627,25	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.319.786,31	C	4.375.539,92	3.596.625,27	2.540.871,66	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	747.528,92	C	1.973.347,16	1.897.004,48	671.186,24	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.582.837,02	1.582.837,02	131.075,68	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	131.075,68	C	1.582.837,02	1.582.837,02	131.075,68	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.582.837,02	1.582.837,02	131.075,68	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	131.075,68	C	1.582.837,02	1.582.837,02	131.075,68	C
		F		131.075,68		1.582.837,02	1.582.837,02	131.075,68	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	49.496,60	C	98.993,20	49.496,60	0,00	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.496,60	C	98.993,20	49.496,60	0,00	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	49.496,60	C	98.993,20	49.496,60	0,00	C
		F		49.496,60		98.993,20	49.496,60	0,00	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	566.956,64	C	291.516,94	264.670,86	540.110,56	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25,20	C	0,00	0,00	25,20	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25,20	C	0,00	0,00	25,20	C
		F		25,20		0,00	0,00	25,20	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	566.931,44	C	291.516,94	264.670,86	540.085,36	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	566.931,44	C	291.516,94	264.670,86	540.085,36	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	566.931,44	C	291.516,94	264.670,86	540.085,36	C
		F		566.931,44		291.516,94	264.670,86	540.085,36	

**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: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.251.632,93	C	2.127.989,21	1.392.625,43	1.516.269,15	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.251.632,93	C	2.127.989,21	1.392.625,43	1.516.269,15	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	2.251.632,93	C	2.127.989,21	1.392.625,43	1.516.269,15	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.251.632,93	C	2.127.989,21	1.392.625,43	1.516.269,15	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.251.632,93	C	2.127.989,21	1.392.625,43	1.516.269,15	C
		F		2.251.632,93		2.127.989,21	1.392.625,43	1.516.269,15	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.624,46	C	274.203,55	306.995,36	353.416,27	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	315.990,45	C	270.803,55	303.595,36	348.782,26	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	315.990,45	C	270.803,55	303.595,36	348.782,26	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	313.603,64	C	202.559,74	235.351,55	346.395,45	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	313.276,02	C	131.269,96	114.783,80	296.789,86	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	308.468,87	C	112.612,61	100.850,15	296.706,41	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-1.551,97	D	3.464,01	2.951,65	-2.064,33	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	4.841,93	C	14.879,84	10.668,50	630,59	C
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.517,19	C	313,50	313,50	1.517,19	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	55.894,46	46.324,41	-9.570,05	D
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	38.011,06	38.011,06	0,00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	C	17.883,40	8.313,35	-9.570,05	D
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	12.183,02	31.237,77	19.054,75	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	0,00	C	12.183,02	31.237,77	19.054,75	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: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	C	2.715,08	2.715,08	0,00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.715,08	2.715,08	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	327,62	C	497,22	40.290,49	40.120,89	C
5546	2.1.8.8.1.01.99.001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	40.120,89	40.120,89	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOS DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	C	169,60	169,60	0,00	C
5563	2.1.8.8.1.01.99.010	F	CAUÇÃO - FMS	327,62	C	327,62	0,00	0,00	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.386,81	C	68.243,81	68.243,81	2.386,81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386,81	C	68.243,81	68.243,81	2.386,81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	58.435,12	58.435,12	1.059,72	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	C	164,58	164,58	164,58	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	2.473,70	2.473,70	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	3.609,84	3.609,84	0,00	C
5566	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	49,74	C	3.560,57	3.560,57	49,74	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.634,01	C	3.400,00	3.400,00	4.634,01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.634,01	C	3.400,00	3.400,00	4.634,01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634,01	C	3.400,00	3.400,00	4.634,01	C
		F		4.634,01		3.400,00	3.400,00	4.634,01	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.838.462,75	C	0,00	0,00	58.838.462,75	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.838.462,75	C	0,00	0,00	58.838.462,75	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.335.962,93	C	0,00	0,00	2.335.962,93	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335.962,93	C	0,00	0,00	2.335.962,93	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				16.211.541,90		4.375.539,92	3.596.625,27	15.432.627,25	

**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: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.949.836,43 D	3.313.431,23	345.604,46	9.917.663,20 D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.520.650,03 D	1.847.507,88	274.828,14	5.093.329,77 D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.722.859,14 D	1.582.837,02	274.828,14	4.030.868,02 D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.722.859,14 D	1.582.837,02	274.828,14	4.030.868,02 D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	2.722.859,14 D	1.582.837,02	274.828,14	4.030.868,02 D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.722.859,14 D	1.582.837,02	274.828,14	4.030.868,02 D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.722.859,14 D	1.582.837,02	274.828,14	4.030.868,02 D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	797.790,89 D	264.670,86	0,00	1.062.461,75 D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	797.790,89 D	264.670,86	0,00	1.062.461,75 D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	797.790,89 D	264.670,86	0,00	1.062.461,75 D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	797.790,89 D	264.670,86	0,00	1.062.461,75 D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	104.881,90 D	49.496,60	0,00	154.378,50 D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.888,70 D	0,00	0,00	5.888,70 D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.888,70 D	0,00	0,00	5.888,70 D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.888,70 D	0,00	0,00	5.888,70 D
2656	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	98.993,20 D	49.496,60	0,00	148.489,80 D
2691	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	98.993,20 D	49.496,60	0,00	148.489,80 D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.993,20 D	49.496,60	0,00	148.489,80 D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.113.211,01 D	1.315.576,60	70.776,32	4.358.011,29 D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	683.974,69 D	279.989,49	5.579,59	958.384,59 D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	683.974,69 D	150.682,50	5.579,59	829.077,60 D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	683.974,69 D	150.682,50	5.579,59	829.077,60 D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	40.700,86 D	22.317,60	0,00	63.018,46 D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.179,81 D	0,00	0,00	17.179,81 D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	69.478,05 D	19.870,20	5.579,59	83.768,66 D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556.615,97 D	108.494,70	0,00	665.110,67 D
2756	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	129.306,99	0,00	129.306,99 D
2757	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	129.306,99	0,00	129.306,99 D
2766	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	129.306,99	0,00	129.306,99 D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	2.429.236,32 D	1.035.587,11	65.196,73	3.399.626,70 D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	3.400,00 D	3.400,00	1.000,00	5.800,00 D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	3.400,00	1.000,00	5.800,00 D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00 D	3.400,00	1.000,00	5.800,00 D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.200,00 D	16.100,00	0,00	48.300,00 D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.200,00 D	16.100,00	0,00	48.300,00 D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	32.200,00 D	16.100,00	0,00	48.300,00 D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.393.636,32 D	1.016.087,11	64.196,73	3.345.526,70 D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.393.636,32 D	1.016.087,11	64.196,73	3.345.526,70 D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.687,77	0,00	1.687,77 D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.426,23 D	1.299,87	0,00	3.726,10 D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.391.210,09 D	1.013.099,47	64.196,73	3.340.112,83 D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	211.093,49 D	100.850,15	0,00	311.943,64 D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.093,49 D	100.850,15	0,00	311.943,64 D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.093,49 D	100.850,15	0,00	311.943,64 D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	211.093,49 D	100.850,15	0,00	311.943,64 D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	211.093,49 D	100.850,15	0,00	311.943,64 D
5514	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	211.093,49 D	100.850,15	0,00	311.943,64 D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	211.093,49 D	100.850,15	0,00	311.943,64 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			6.949.836,43	3.313.431,23	345.604,46	9.917.663,20

**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: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.992.802,66 C	463.582,40	4.222.240,76	10.751.461,02 C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
3593	4.1.2	TAXAS	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.672,50 C	3.342,28	38.803,69	103.133,91 C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.672,50 C	3.342,28	38.803,69	103.133,91 C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.672,50 C	3.342,28	38.803,69	103.133,91 C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.672,50 C	3.342,28	38.803,69	103.133,91 C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.887.539,42 C	460.240,12	4.151.532,66	10.578.831,96 C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.366.100,70 C	323.816,86	1.432.816,09	3.475.099,93 C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.366.100,70 C	323.816,86	1.432.816,09	3.475.099,93 C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.366.100,70 C	323.816,86	1.432.816,09	3.475.099,93 C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.366.100,70 C	323.816,86	1.432.816,09	3.475.099,93 C
5518	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	2.366.100,70 C	323.816,86	1.432.816,09	3.475.099,93 C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	2.366.100,70 C	323.816,86	1.432.816,09	3.475.099,93 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: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.521.438,72	C	136.423,26	2.718.716,57	7.103.732,03	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.521.438,72	C	136.423,26	2.718.716,57	7.103.732,03	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.521.438,72	C	77.400,00	2.586.734,05	7.030.772,77	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.521.438,72	C	77.400,00	2.586.734,05	7.030.772,77	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	C	59.023,26	131.982,52	72.959,26	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	59.023,26	131.982,52	72.959,26	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.772,77	C	0,00	13.277,71	33.050,48	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.772,77	C	0,00	13.277,71	33.050,48	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	19.772,77	C	0,00	13.277,71	33.050,48	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	19.772,77	C	0,00	13.277,71	33.050,48	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	19.772,77	C	0,00	13.277,71	33.050,48	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	19.772,77	C	0,00	13.277,71	33.050,48	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.992.802,66		463.582,40	4.222.240,76	10.751.461,02	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	95.034.091,13	D	1.885.881,99	1.589.283,06	95.330.690,06	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	89.812.376,70	D	1.885.881,99	1.589.283,06	90.108.975,63	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.812.376,70	D	1.885.881,99	1.589.283,06	90.108.975,63	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.224.700,00	D	1.154.283,06	1.154.283,06	46.224.700,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	D	0,00	0,00	45.760.700,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.282.700,00	D	0,00	0,00	24.282.700,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.478.000,00	D	0,00	0,00	21.478.000,00	D
5375	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	D	0,00	0,00	464.000,00	D
5383	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	462.000,00	D	0,00	0,00	462.000,00	D
5395	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.136.224,58	D	577.141,53	0,00	11.713.366,11	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.136.224,58	D	577.141,53	0,00	11.713.366,11	D
5435	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	11.136.224,58	D	577.141,53	0,00	11.713.366,11	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	577.141,53	577.141,53	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.136.224,58	D	577.141,53	0,00	11.713.366,11	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.136.224,58	C	0,00	577.141,53	11.713.366,11	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.136.224,58	C	0,00	577.141,53	11.713.366,11	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: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	11.136.224,58 C	0,00	577.141,53	11.713.366,11 C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.587.676,70 D	731.598,93	435.000,00	43.884.275,63 D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	43.587.676,70 D	731.598,93	435.000,00	43.884.275,63 D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.587.676,70 D	731.598,93	435.000,00	43.884.275,63 D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	43.867.676,70 D	731.598,93	0,00	44.599.275,63 D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	280.000,00 C	0,00	435.000,00	715.000,00 C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43 D	0,00	0,00	5.221.714,43 D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09 D	0,00	0,00	2.447.846,09 D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68 D	0,00	0,00	1.701.686,68 D
5527	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68 D	0,00	0,00	1.701.686,68 D
5713	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.701.686,68 D	0,00	0,00	1.701.686,68 D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41 D	0,00	0,00	746.159,41 D
5528	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41 D	0,00	0,00	746.159,41 D
5625	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38 D	0,00	0,00	1.875,38 D
5635	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	731.127,48 D	0,00	0,00	731.127,48 D
5645	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156,55 D	0,00	0,00	13.156,55 D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34 D	0,00	0,00	2.773.868,34 D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77 D	0,00	0,00	1.944.291,77 D
5535	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77 D	0,00	0,00	1.944.291,77 D
5708	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291,77 D	0,00	0,00	1.944.291,77 D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5536	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5611	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123,15 D	0,00	0,00	573.123,15 D
5621	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761,41 D	0,00	0,00	14.761,41 D
5631	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358,32 D	0,00	0,00	175.358,32 D
5641	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333,69 D	0,00	0,00	66.333,69 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			140.138.989,45	1.885.881,99	1.589.283,06	140.435.588,38

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	95.034.091,13 C	18.672.035,42	18.968.634,35	95.330.690,06 C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	89.812.376,70 C	17.440.607,61	17.737.206,54	90.108.975,63 C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.929.190,21	2.929.190,21	0,00 C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.626.701,96 D	2.789.424,67	139.765,54	7.276.361,09 D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-4.626.701,96 D	2.789.424,67	139.765,54	-7.276.361,09 D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-17.817,97 D	18.626,70	0,00	-36.444,67 D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-17.817,97 D	18.626,70	0,00	-36.444,67 D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-67.672,50 D	38.803,69	3.342,28	-103.133,91 D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-67.672,50 D	38.803,69	3.342,28	-103.133,91 D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.521.438,72 D	2.718.716,57	136.423,26	-7.103.732,03 D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.521.438,72 D	2.718.716,57	136.423,26	-7.103.732,03 D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-19.772,77 D	13.277,71	0,00	-33.050,48 D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-19.772,77 D	13.277,71	0,00	-33.050,48 D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.626.701,96 C	139.765,54	2.789.424,67	7.276.361,09 C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	4.626.701,96 C	139.765,54	2.789.424,67	7.276.361,09 C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	17.817,97 C	0,00	18.626,70	36.444,67 C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	67.672,50 C	3.342,28	38.803,69	103.133,91 C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	67.672,50 C	3.342,28	38.803,69	103.133,91 C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.164,24 C	170,85	4.347,21	11.340,60 C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	30.254,26 C	1.585,72	17.228,31	45.896,85 C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	30.254,00 C	1.585,71	17.228,17	45.896,46 C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.521.438,72 C	136.423,26	2.718.716,57	7.103.732,03 C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.521.438,72 C	136.423,26	2.718.716,57	7.103.732,03 C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	4.521.438,72 C	77.400,00	2.586.734,05	7.030.772,77 C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00 C	59.023,26	131.982,52	72.959,26 C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.772,77 C	0,00	13.277,71	33.050,48 C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.772,77 C	0,00	13.277,71	33.050,48 C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.909,10 C	0,00	5.311,09	13.220,19 C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.931,85 C	0,00	3.983,30	9.915,15 C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	5.931,82 C	0,00	3.983,32	9.915,14 C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.812.376,70 C	14.511.417,40	14.808.016,33	90.108.975,63 C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.224.700,00 C	7.910.078,93	7.910.078,93	46.224.700,00 C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.637.023,30 C	1.308.740,46	1.012.141,53	2.340.424,37 C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	2.522.051,65 C	934.240,46	702.353,53	2.290.164,72 C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.340,70 C	175.500,00	40.000,00	247.840,70 C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.710,95 C	758.740,46	662.353,53	2.042.324,02 C
5376	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	114.971,65 C	374.500,00	309.788,00	50.259,65 C
5384	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	112.971,65 C	372.500,00	309.788,00	50.259,65 C
5396	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 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: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5405	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	43.587.676,70	C	6.601.338,47	6.897.937,40	43.884.275,63	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.062.488,80	C	3.256.508,14	1.082.650,00	35.888.630,66	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	37.888.737,13	C	3.111.996,82	715.150,00	35.491.890,31	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.544.349,97	C	1.847.376,63	314.828,14	15.011.801,48	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.509.273,30	C	1.017.281,07	314.828,14	6.806.820,37	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	9.035.076,67	C	830.095,56	0,00	8.204.981,11	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.344.387,16	C	1.264.620,19	400.321,86	20.480.088,83	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.875.934,80	C	164.825,16	209.582,17	1.920.691,81	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	CONVÊNIOS	0,00	C	131,25	131,25	0,00	C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	18.464.912,36	C	1.099.663,78	190.235,84	17.555.484,42	C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.003.540,00	C	0,00	372,60	1.003.912,60	C
5379	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	173.751,67	C	144.511,32	367.500,00	396.740,35	C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	173.751,67	C	144.511,32	367.500,00	396.740,35	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	171.203,95	C	141.963,60	36.750,00	65.990,35	C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	2.547,72	C	2.547,72	330.750,00	330.750,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.273.529,82	C	3.331.529,65	2.834.808,82	776.808,99	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.273.529,82	C	3.331.529,65	2.690.297,50	632.297,67	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.516,94	C	1.874.222,71	1.847.376,63	264.670,86	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.012,88	C	1.457.306,94	842.920,87	367.626,81	C
5381	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	144.511,32	144.511,32	C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	144.511,32	144.511,32	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.251.658,08 C	13.300,68	2.980.478,58	7.218.835,98 C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	4.238.870,08 C	13.300,68	2.980.478,58	7.206.047,98 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.229.133,09 C	0,00	1.599.394,57	4.828.527,66 C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009.736,99 C	13.300,68	1.381.084,01	2.377.520,32 C
5382	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	12.788,00 C	0,00	0,00	12.788,00 C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	12.788,00 C	0,00	0,00	12.788,00 C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.587.676,70 C	6.601.338,47	6.897.937,40	43.884.275,63 C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	43.587.676,70 C	6.601.338,47	6.897.937,40	43.884.275,63 C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.587.676,70 C	6.601.338,47	6.897.937,40	43.884.275,63 C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.342.488,80 C	2.821.508,14	1.082.650,00	36.603.630,66 C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.273.529,82 C	3.331.529,65	2.834.808,82	776.808,99 C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.251.658,08 C	13.300,68	2.980.478,58	7.218.835,98 C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	280.000,00 D	435.000,00	0,00	715.000,00 D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43 C	1.231.427,81	1.231.427,81	5.221.714,43 C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09 C	967.523,29	967.523,29	2.447.846,09 C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.396.374,13 C	458.221,09	5.579,59	943.732,63 C
5529	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.396.374,13 C	458.221,09	5.579,59	943.732,63 C
5636	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	531.364,33 C	19.870,20	5.579,59	517.073,72 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)	851.853,25 C	438.350,89	0,00	413.502,36 C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	292.039,54 C	509.302,20	458.221,09	240.958,43 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: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5531	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	292.039,54 C	509.302,20	458.221,09	240.958,43 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)	138.776,39 C	23.035,59	19.870,20	135.611,00 C
5717	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	151.387,77 C	486.266,61	438.350,89	103.472,05 C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	748.210,31 C	0,00	503.722,61	1.251.932,92 C
5532	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	748.210,31 C	0,00	503.722,61	1.251.932,92 C
5639	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	60.986,76 C	0,00	17.456,00	78.442,76 C
5718	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	687.223,55 C	0,00	486.266,61	1.173.490,16 C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.222,11 C	0,00	0,00	11.222,11 C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.222,11 C	0,00	0,00	11.222,11 C
5533	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	11.222,11 C	0,00	0,00	11.222,11 C
5719	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	11.222,11 C	0,00	0,00	11.222,11 C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34 C	263.904,52	263.904,52	2.773.868,34 C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.438.226,50 C	263.904,52	0,00	1.174.321,98 C
5537	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.438.226,50 C	263.904,52	0,00	1.174.321,98 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)	608.649,93 C	263.904,52	0,00	344.745,41 C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.335.641,84 C	0,00	263.904,52	1.599.546,36 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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5538	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.335.641,84 C	0,00	263.904,52	1.599.546,36 C
5711	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.335.641,84 C	0,00	263.904,52	1.599.546,36 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			95.594.091,13	18.672.035,42	18.968.634,35	95.890.690,06

**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: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	12.649.184,24 D	4.525.236,48	464.182,04	16.710.238,68 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	12.372.179,46 D	4.525.236,48	464.182,04	16.433.233,90 D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.372.179,46 D	4.525.236,48	464.182,04	16.433.233,90 D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.372.179,46 D	4.525.236,48	464.182,04	16.433.233,90 D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.372.179,46 D	4.525.236,48	464.182,04	16.433.233,90 D
CONTROLES DEVEDORES			12.649.184,24	4.525.236,48	464.182,04	16.710.238,68

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	12.649.184,24 C	9.703.796,31	13.764.850,75	16.710.238,68 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	12.372.179,46 C	9.703.796,31	13.764.850,75	16.433.233,90 C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.372.179,46 C	9.703.796,31	13.764.850,75	16.433.233,90 C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.372.179,46 C	9.703.796,31	13.764.850,75	16.433.233,90 C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.446.472,47 D	1.599.626,84	4.960.836,12	34.085.263,19 D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.446.472,47 D	1.599.626,84	4.960.836,12	34.085.263,19 D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-37.446.472,47 D	1.599.626,84	4.960.836,12	-34.085.263,19 D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	39.458.862,93 C	3.714.729,23	1.088.229,59	36.832.363,29 C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	39.458.862,93 C	3.714.729,23	1.088.229,59	36.832.363,29 C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/	3.319.786,31 C	4.375.539,92	3.596.625,27	2.540.871,66 C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.003.795,86 C	4.104.736,37	3.293.029,91	2.192.089,40 C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	315.990,45 C	270.803,55	303.595,36	348.782,26 C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	7.040.002,69 C	13.900,32	4.119.159,77	11.145.262,14 C
CONTROLES CREDORES			12.649.184,24	9.703.796,31	13.764.850,75	16.710.238,68

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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2017	EXT-000716	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 259280		37,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2017	EXT-000717	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 256539		12,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2017	EXT-000038	10 - CLINICA VITAE LTDA	CO 141760		11.250,00	562,50
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2017	EXT-000046	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 128983		1.856,96	37,14
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000715	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 287711		562,50	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000716	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 259280		37,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000718	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 203732		46,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000719	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 203813		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000720	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 203891		29,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000721	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 203905		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000722	8 - INSS	CO 868163		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000723	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 203920		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000724	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205474		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000725	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205501		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000726	8 - INSS	CO 868207		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000727	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205367		22,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000728	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205417		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000729	8 - INSS	CO 868265		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000730	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 206699		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000731	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 206682		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000732	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 259280		37,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000733	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 287711		562,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000734	8 - INSS	AV DEBITO		112.612,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/03/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 125586		15.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/03/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 125586		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-000023	1406 - HERGOFLEX IND. E COM.DE ESTOFADOS E MOVEIS PAR.CO	138187		47.380,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-000108	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 545721		3.165,39	142,44
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-000735	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 545735		47,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-000736	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 545743		94,96	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2017	EXT-000048	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	CO 114328		63.766,34	59.475,76
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2017	EXT-000737	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 124079		3.188,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2017	EXT-000738	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 124101		956,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2017	EXT-000027	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 120636		22.511,77	628,08
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2017	EXT-000029	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	CO 118153		25.426,96	1.652,75
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2017	EXT-000033	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	CO 119459		29.317,89	1.465,89
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2017	EXT-000034	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	CO 122066		44.131,15	1.544,59
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000739	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136282		1.465,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000740	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136320		628,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000741	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136338		381,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000742	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136345		1.271,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000743	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136266		1.544,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000744	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136301		75,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2017	EXT-000005	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 133961		235.176,61	15.286,48
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2017	EXT-000036	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CO 133377		5.331,15	266,56
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2017	EXT-000745	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 251960		266,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2017	EXT-000746	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 252100		3.527,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2017	EXT-000747	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 252157		11.758,83	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2017	EXT-000110	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 187288		8.711,02	391,99
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2017	EXT-000111	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 188664		5.579,59	251,08
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-000748	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 187388		130,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-000749	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 187277		261,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2017	EXT-000750	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 167040		83,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2017	EXT-000751	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 167061		167,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-000024	1406 - HERGOFLEX IND. E COM.DE ESTOFADOS E MOVEIS PAR.CO 119008	CO 119008		25.606,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-000752	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 397779		105,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		29.511,63	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 133252		29.511,63	3.836,51
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2017	EXT-000027	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 112935		22.314,38	622,57

**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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2017	EXT-000031	29 - SONOCLINICA LTDA	CO 115490		25.183,40	702,62
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-000753	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181446		98,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-000754	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181488		193,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-000755	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181556		622,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-000756	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181515		702,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000757	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163788		941,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000758	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163774		442,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000759	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	CO 163813		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000760	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163753		1.417,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000761	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 169537		442,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000762	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 099532		1.909,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000763	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 099507		3.586,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000764	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 099517		1.132,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000765	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 099576		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000766	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 163940		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000767	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 163940		1.243,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000768	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163950		8.700,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000769	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163907		656,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000770	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163962		735,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000771	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163846		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000772	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163833		1.322,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000773	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 163929		1.055,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000774	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 163929		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000775	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163900		7.383,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000776	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163915		1.589,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000777	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 099552		2.644,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000778	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 099565		857,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000779	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 101043		730,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000780	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 163405		181,39	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000781	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163383		1.358,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000782	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163195		3.722,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000783	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163186		2.382,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000784	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 122040		139,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000785	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163206		1.154,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000786	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163315		2.954,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000787	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163305		12.296,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000788	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	CO 163256		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000789	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163281		2.031,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000790	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO163265		1.362,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000791	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 163872		590,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000792	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 163872		2.141,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000793	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163883		13.255,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000794	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163890		399,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000795	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 130467		164,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2017	EXT-000796	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 130692		144,66	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2017	EXT-000796	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 131007		215,51	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2017	EXT-000796	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 131391		281,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000797	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163857		12.347,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000798	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 131841		508,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000799	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 132011		1.204,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000800	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 163238		434,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000801	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 163238		4.979,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000802	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163245		5.525,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000803	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163229		379,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000804	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 123905		30,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000805	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163218		4.670,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000806	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 124226		289,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000807	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 120702		1.874,00	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000808	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163296		3.074,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000809	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163364		7.122,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000810	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163341		383,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000811	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	CO 163144		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000812	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	CO 163144		1.250,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000813	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163131		11.193,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000814	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163155		6.328,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000815	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163170		5.423,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000816	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 122996		934,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000817	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 123146		746,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000818	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 163371		106,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000819	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 163371		1.350,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000820	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 163413		20.441,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000821	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 163395		3.305,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000822	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 163422		28.134,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000823	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 125948		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000824	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 125741		401,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000825	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 101011		1.477,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000826	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 101004		84,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000827	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 100987		326,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000828	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108708		545,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000829	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108675		59,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000830	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 108781		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000831	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108747		289,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000832	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 108803		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000833	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 118090		120,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000834	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 108786		1.068,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000835	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108824		2.493,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000836	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108723		33,43	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000837	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 108848		304,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000838	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 119034		199,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000839	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 108760		2.807,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000840	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108733		723,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000841	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 108924		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000842	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108913		510,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000843	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108886		79,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000844	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 108897		559,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000845	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 108874		190,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000846	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 100466		278,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000847	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 100478		598,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000848	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 111571		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000849	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 100501		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000850	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 100456		534,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000851	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 099969		950,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000852	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 099982		899,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000853	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 100034		8,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000854	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 100087		434,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000855	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 100094		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000856	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 100003		643,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000857	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 100044		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000858	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 100059		2.209,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000859	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 100022		140,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000860	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 100072		527,46	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		28.709,62	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 103701		28.709,62	3.732,25
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		14.738,01	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		14.738,01	1.915,94
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000861	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 247392		298,50	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000862	1636 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMOÇÃO LTDA - ME	CO 248165		327,62	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					173	1.138.681,19	92.515,15
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					2	599,64	0,00

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1442	02/03/2017	1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAD	101	AV.CREDITO	77.400,00	E
1443	02/03/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	16.622,64	N
1444	02/03/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	16.622,64	N
1445	02/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	271,68	N
1446	02/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.939,11	N
1447	02/03/2017	1.7.2.1.33.11.00.00 - 45 - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A I	100	AV.CREDITO	13.000,00	N
1523	02/03/2017	1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAD	99	AV.CREDITO	77.400,00	N
TOTAL DO DIA 02/03/2017:					125.856,07	
1499	03/03/2017	1.7.2.1.33.10.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
1500	03/03/2017	1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	2.540,56	N
1501	03/03/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	682,60	N
1502	03/03/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	9.634,00	N
1503	03/03/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	3.562,40	N
1504	03/03/2017	1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	45.021,96	N
1505	03/03/2017	1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	8.820,00	N
1506	03/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	645,24	N
TOTAL DO DIA 03/03/2017:					108.199,24	
1517	06/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	2.076,58	N
TOTAL DO DIA 06/03/2017:					2.076,58	
1519	07/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.027,05	N
TOTAL DO DIA 07/03/2017:					1.027,05	
1524	08/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	646,65	N
TOTAL DO DIA 08/03/2017:					646,65	
1526	09/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	680,61	N
TOTAL DO DIA 09/03/2017:					680,61	
1531	10/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	849,78	N
1534	10/03/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	729.070,10	N
1535	10/03/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
1536	10/03/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
1537	10/03/2017	1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
1538	10/03/2017	1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
1539	10/03/2017	1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
TOTAL DO DIA 10/03/2017:					1.214.302,60	
1691	14/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,16	N
TOTAL DO DIA 14/03/2017:					340,16	
1694	15/03/2017	1.7.2.1.33.01.00.00 - 35 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
1699	15/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.838,06	N
1703	15/03/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 114328	55.330,94	N
TOTAL DO DIA 15/03/2017:					248.921,17	
1714	16/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	281,15	N
1715	16/03/2017	1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
1716	16/03/2017	1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
1717	16/03/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	198.744,00	N
1718	16/03/2017	1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIÁVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
1719	16/03/2017	1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
1720	16/03/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1721	16/03/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753,23	N
1722	16/03/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966,42	N
TOTAL DO DIA 16/03/2017:					403.424,86	
1747	17/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.020,49	N
TOTAL DO DIA 17/03/2017:					1.020,49	
1751	20/03/2017	1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE	99	AV.CREDITO	77.400,00	N
1752	20/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.053,89	N
TOTAL DO DIA 20/03/2017:					78.453,89	
1754	21/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	408,93	N
1755	21/03/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.229,30	N
1756	21/03/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.064,70	N
TOTAL DO DIA 21/03/2017:					21.702,93	
1782	22/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	680,89	N
TOTAL DO DIA 22/03/2017:					680,89	
1794	23/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	271,68	N
TOTAL DO DIA 23/03/2017:					271,68	
1800	24/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.735,91	N
1801	24/03/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.891,47	N
TOTAL DO DIA 24/03/2017:					21.627,38	
1803	27/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	578,45	N
TOTAL DO DIA 27/03/2017:					578,45	
1839	28/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	646,36	N
TOTAL DO DIA 28/03/2017:					646,36	
1879	29/03/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	258.577,18	N
1880	29/03/2017	1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	29.511,63	N
1881	29/03/2017	1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	29.511,63	E
1882	29/03/2017	1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	29.511,63	E
1891	29/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	271,68	N
TOTAL DO DIA 29/03/2017:					288.360,49	
1892	30/03/2017	1.7.2.1.33.10.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
1894	30/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	680,89	N
1919	30/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 099532	2.054,87	N
1935	30/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 163940	160,42	N
1956	30/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 163929	1.263,48	N
2019	30/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 163872	2.382,59	N
2104	30/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 163371	3.795,99	N
2124	30/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 100994	2.147,08	N
2158	30/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	117	CO 108786	267,66	N
2236	30/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 100094	1.205,62	N
TOTAL DO DIA 30/03/2017:					51.251,08	
2263	31/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	681,46	N
2270	31/03/2017	1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	28.709,62	N
2271	31/03/2017	1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	14.738,01	N
2302	31/03/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	2	AV.CREDITO	1.196,60	N
2303	31/03/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	47	AV.CREDITO	0,67	E
2305	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	47	AV.CREDITO	0,67	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2306	31/03/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	2.809,58	N
2307	31/03/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	170,18	E
2308	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	124	AV.CREDITO	75,46	N
2309	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	126	AV.CREDITO	166,19	N
2310	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	98	AV.CREDITO	762,69	N
2311	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	99	AV.CREDITO	11.236,96	N
2312	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	100	AV.CREDITO	2.493,52	N
2313	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	101	AV.CREDITO	3.086,54	N
2314	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	102	AV.CREDITO	63,14	N
2315	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	103	AV.CREDITO	574,19	N
2316	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	106	AV.CREDITO	12,92	N
2317	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	107	AV.CREDITO	0,91	N
2318	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	112	AV.CREDITO	11,94	N
2319	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	108	AV.CREDITO	22,87	N
2320	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	111	AV.CREDITO	58,01	N
2321	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	110	AV.CREDITO	135,23	N
2322	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	114	AV.CREDITO	419,97	N
2323	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	115	AV.CREDITO	7,86	N
2324	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	117	AV.CREDITO	2.416,12	N
2325	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	118	AV.CREDITO	3.171,43	E
2326	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	119	AV.CREDITO	9,57	N
2327	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	128	AV.CREDITO	1.094,78	N
2328	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	129	AV.CREDITO	816,03	N
2329	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	130	AV.CREDITO	1.580,55	N
2330	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	131	AV.CREDITO	234,62	N
2337	31/03/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	170,18	N
2339	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	118	AV.CREDITO	1.524,08	N
2343	31/03/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	61	AV.CREDITO	4.480,23	N
TOTAL DO DIA 31/03/2017:					79.590,50	
SALDO EM 28/02/2017:					4.626.701,96	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.649.659,13	
SALDO EM 31/03/2017:					7.276.361,09	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					139.765,54	

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 01/03/2017 A 31/03/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	30	100.850,15
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	2.951,65
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	2.715,08
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	20	38.011,06
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N/			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	23	30.600,99
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	1	562,50
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				30.038,49
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	37,14
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	10.668,50
Extra: 26	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	30	40.120,89
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	14	58.435,12
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	313,50
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	164,58
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	22	8.313,35
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOS DEN			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	169,60
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.473,70
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIÁ			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.609,84
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	3.560,57
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15	1.108.999,23
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	323.816,86
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	183	1.411.957,81
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	1	562,50
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)				1.411.395,31
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	3	323.854,00



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/03/2017 A 31/03/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	482	GLOBAL	552	6.134,61	0,00	0,00	6.134,61	6.134,61
24/03/2017	24/03/2017	483	GLOBAL	461	7.074,25	0,00	0,00	7.074,25	7.074,25
24/03/2017	24/03/2017	484	GLOBAL	434	81,90	0,00	0,00	81,90	81,90
24/03/2017	24/03/2017	485	GLOBAL	592	9.289,51	0,00	0,00	9.289,51	9.289,51
24/03/2017	24/03/2017	486	GLOBAL	637	1.517,70	0,00	0,00	1.517,70	1.517,70
24/03/2017	24/03/2017	487	GLOBAL	423	8.954,15	0,00	0,00	8.954,15	8.954,15
24/03/2017	24/03/2017	488	GLOBAL	564	364,30	0,00	0,00	364,30	364,30
24/03/2017	24/03/2017	489	GLOBAL	521	1.998,75	0,00	0,00	1.998,75	1.998,75
24/03/2017	24/03/2017	490	GLOBAL	626	510,90	0,00	0,00	510,90	510,90
24/03/2017	24/03/2017	491	GLOBAL	644	268,80	0,00	0,00	268,80	268,80
24/03/2017	24/03/2017	492	GLOBAL	577	6.823,45	0,00	0,00	6.823,45	6.823,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	43.018,32	0,00	0,00	43.018,32	43.018,32

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
15/03/2017	15/03/2017	461	GLOBAL	427	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15/03/2017	15/03/2017	462	GLOBAL	640	15.000,00	33,75	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	35.000,00	33,75	0,00	35.000,00	35.000,00

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
30/03/2017	30/03/2017	496	GLOBAL	552	64.862,00	0,00	0,00	64.862,00	64.862,00
30/03/2017	30/03/2017	497	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: 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
20/03/2017	20/03/2017	990450	SUBEMPENHO	465	6.658,44	0,00	6.658,44	0,00	6.658,44
28/03/2017	28/03/2017	990457	SUBEMPENHO	567	394,15	0,00	394,15	0,00	394,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	7.052,59	0,00	7.052,59	0,00	7.052,59

Fornecedor: 722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	466	GLOBAL	564	1.453,95	0,00	0,00	1.453,95	1.453,95
24/03/2017	24/03/2017	467	GLOBAL	637	3.282,12	0,00	0,00	3.282,12	3.282,12
24/03/2017	24/03/2017	468	GLOBAL	626	3.083,19	0,00	0,00	3.083,19	3.083,19
24/03/2017	24/03/2017	469	GLOBAL	461	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
24/03/2017	24/03/2017	470	GLOBAL	552	2.471,90	0,00	0,00	2.471,90	2.471,90
24/03/2017	24/03/2017	471	GLOBAL	521	4.855,65	0,00	0,00	4.855,65	4.855,65
24/03/2017	24/03/2017	472	GLOBAL	644	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
24/03/2017	24/03/2017	473	GLOBAL	423	55.048,09	0,00	0,00	55.048,09	55.048,09
24/03/2017	24/03/2017	474	GLOBAL	592	9.598,90	0,00	0,00	9.598,90	9.598,90
24/03/2017	24/03/2017	475	GLOBAL	577	2.641,55	0,00	0,00	2.641,55	2.641,55
24/03/2017	24/03/2017	476	GLOBAL	434	290,70	0,00	0,00	290,70	290,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	96.312,20	0,00	0,00	96.312,20	96.312,20

Fornecedor: 8 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	465	ESTIMATIVO	572	37.331,09	0,00	0,00	37.331,09	37.331,09
30/03/2017	30/03/2017	990576	SUBEMPENHO	549	17.264,23	1.909,97	17.264,23	0,00	17.264,23
30/03/2017	30/03/2017	990577	SUBEMPENHO	549	3.963,08	0,00	3.963,08	0,00	3.963,08
30/03/2017	30/03/2017	990578	SUBEMPENHO	561	2.016,85	31,07	2.016,85	0,00	2.016,85
30/03/2017	30/03/2017	990579	SUBEMPENHO	572	5.411,03	132,57	5.411,03	0,00	5.411,03
30/03/2017	30/03/2017	990580	SUBEMPENHO	572	2.668,91	0,00	2.668,91	0,00	2.668,91
30/03/2017	30/03/2017	990581	SUBEMPENHO	516	5.332,24	0,00	5.332,24	0,00	5.332,24
30/03/2017	30/03/2017	990582	SUBEMPENHO	623	1.299,01	0,00	1.299,01	0,00	1.299,01
30/03/2017	30/03/2017	990583	SUBEMPENHO	634	9.080,68	1.161,88	9.080,68	0,00	9.080,68
30/03/2017	30/03/2017	990584	SUBEMPENHO	634	1.723,41	31,07	1.723,41	0,00	1.723,41
30/03/2017	30/03/2017	990585	SUBEMPENHO	471	48.871,42	1.560,85	48.871,42	0,00	48.871,42
30/03/2017	30/03/2017	990586	SUBEMPENHO	486	9.412,52	0,00	9.412,52	0,00	9.412,52
30/03/2017	30/03/2017	990587	SUBEMPENHO	471	3.047,34	124,28	3.047,34	0,00	3.047,34
30/03/2017	30/03/2017	990588	SUBEMPENHO	458	21.335,58	5.631,70	21.335,58	0,00	21.335,58

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	990589	SUBEMPENHO	501	57.225,28	1.637,73	57.225,28	0,00	57.225,28
30/03/2017	30/03/2017	990590	SUBEMPENHO	416	76.019,28	6.122,73	76.019,28	0,00	76.019,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	302.001,95	18.343,85	264.670,86	37.331,09	302.001,95

Fornecedor: 1546 - NORDESTE COMERCIAL LTDA -ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	477	GLOBAL	423	3.305,28	0,00	0,00	3.305,28	3.305,28
24/03/2017	24/03/2017	478	GLOBAL	552	2.047,25	0,00	0,00	2.047,25	2.047,25
24/03/2017	24/03/2017	479	GLOBAL	461	2.800,48	0,00	0,00	2.800,48	2.800,48
24/03/2017	24/03/2017	480	GLOBAL	577	1.592,40	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40
24/03/2017	24/03/2017	481	GLOBAL	592	2.308,25	0,00	0,00	2.308,25	2.308,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	12.053,66	0,00	0,00	12.053,66	12.053,66

Fornecedor: 1652 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2017	28/03/2017	494	ORDINÁRIO	427	160,50	10,44	0,00	160,50	160,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	160,50	10,44	0,00	160,50	160,50

Fornecedor: 306 - SAMAM VEICULOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	463	GLOBAL	468	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
24/03/2017	24/03/2017	464	GLOBAL	631	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00

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
14/03/2017	14/03/2017	990428	SUBEMPENHO	427	816,78	0,00	816,78	0,00	816,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	816,78	0,00	816,78	0,00	816,78

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 53	961.103,00	18.388,04	272.540,23	688.562,77	961.103,00
---------------------------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL				Quantidade: 53	961.103,00	18.388,04	272.540,23	688.562,77	961.103,00
--------------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/03/2017	442	EMP-000046	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 128983		1.856,96	37,14
02/03/2017	443	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 128132		3.000,00	9,00
02/03/2017	444	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 128132		1.100,00	3,30
02/03/2017	482	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 127740		49.496,60	0,00
02/03/2017	470	EMP-000418	976 - DROGAFONTE LTDA	120	CO 132604		2.602,20	0,00
02/03/2017	463	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178911		29,25	0,00
02/03/2017	458	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178938		36,00	0,00
02/03/2017	459	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178984		1.028,49	0,00
02/03/2017	461	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 179015		90,58	0,00
02/03/2017	462	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178908		16,85	0,00
02/03/2017	457	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178992		110,84	0,00
02/03/2017	464	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178873		44,44	0,00
02/03/2017	465	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 179008		36,00	0,00
02/03/2017	466	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178958		16,85	0,00
02/03/2017	467	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178872		25,30	0,00
02/03/2017	468	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178914		93,39	0,00
02/03/2017	469	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178925		297,67	0,00
02/03/2017	460	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178893		20,24	0,00
02/03/2017	450	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178972		889,66	0,00
02/03/2017	445	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 174816		14,95	0,00
02/03/2017	446	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178845		16,85	0,00
02/03/2017	447	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 179004		1.430,46	0,00
02/03/2017	448	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178905		182,30	0,00
02/03/2017	449	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178888		971,26	0,00
02/03/2017	456	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178985		16,85	0,00
02/03/2017	451	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178870		554,27	0,00
02/03/2017	452	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178860		124,34	0,00
02/03/2017	453	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178986		36,00	0,00
02/03/2017	454	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178935		24,74	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/03/2017	455	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 178889		1.010,64	0,00
02/03/2017	471	EMP-990239	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178791		550,75	0,00
02/03/2017	473	EMP-990240	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178820		447,00	0,00
02/03/2017	472	EMP-990241	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178772		135,75	0,00
02/03/2017	474	EMP-990243	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178821		530,00	0,00
02/03/2017	475	EMP-990244	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178753		135,75	0,00
02/03/2017	476	EMP-990245	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178789		135,75	0,00
02/03/2017	477	EMP-990246	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178802		135,75	0,00
02/03/2017	478	EMP-990247	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178642		135,75	0,00
02/03/2017	479	EMP-990248	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178648		135,75	0,00
02/03/2017	481	EMP-990249	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178643		135,75	0,00
02/03/2017	480	EMP-990250	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 178773		135,75	0,00
02/03/2017	440	EMP-990375	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,10	0,00
02/03/2017	441	EMP-990380	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		20,10	0,00
03/03/2017	490	EMP-000414	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	98	CO 245113		7.602,00	0,00
03/03/2017	489	EMP-000427	1612 - YURI MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR	120	CO 128046		6.739,20	0,00
03/03/2017	485	EMP-000428	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 130171		25.251,70	0,00
03/03/2017	484	EMP-000429	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 130171		3.800,00	0,00
03/03/2017	487	EMP-990201	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 174816		14,95	0,00
03/03/2017	486	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 146748		28,67	0,00
03/03/2017	488	EMP-990237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 146757		129,41	0,00
03/03/2017	491	EMP-990242	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 147765		571,50	0,00
03/03/2017	483	EMP-990395	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,15	0,00
06/03/2017	492	EMP-990397	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		12,70	0,00
07/03/2017	493	EMP-990405	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,40	0,00
08/03/2017	494	EMP-990416	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,05	0,00
09/03/2017	497	EMP-990417	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 151266		454,65	0,00
09/03/2017	498	EMP-990418	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 151278		425,28	0,00
09/03/2017	496	EMP-990419	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 151267		439,22	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/03/2017	495	EMP-990421	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,05	0,00
10/03/2017	500	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
10/03/2017	499	EMP-000047	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
10/03/2017	503	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 146226		5.500,00	82,50
10/03/2017	502	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 145687		3.100,00	46,50
10/03/2017	529	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 205343		2.200,00	22,20
10/03/2017	518	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 203935		900,00	0,00
10/03/2017	517	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 203954		2.000,00	7,20
10/03/2017	530	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 205381		1.000,00	0,00
10/03/2017	531	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 205399		1.400,00	0,00
10/03/2017	516	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 133314		3.000,00	0,00
10/03/2017	533	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 205450		5.000,00	505,64
10/03/2017	521	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 131063		400,00	0,00
10/03/2017	520	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 204816		400,00	0,00
10/03/2017	522	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 131633		400,00	0,00
10/03/2017	523	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 132185		800,00	0,00
10/03/2017	532	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 205436		1.600,00	0,00
10/03/2017	515	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 138454		1.990,00	181,85
10/03/2017	540	EMP-000377	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 134255		3.700,00	207,50
10/03/2017	528	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 135205		3.700,00	207,50
10/03/2017	519	EMP-000415	976 - DROGAFONTE LTDA	98	CO 143982		1.028,50	0,00
10/03/2017	514	EMP-000449	369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	120	CO 611252		145,00	0,00
10/03/2017	513	EMP-000449	369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	120	CO 610774		712,25	0,00
10/03/2017	535	EMP-990367	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 323763		185,44	0,00
10/03/2017	524	EMP-990368	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 292801		172,33	0,00
10/03/2017	508	EMP-990369	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 327811		80,21	0,00
10/03/2017	507	EMP-990370	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 289931		80,21	0,00
10/03/2017	506	EMP-990371	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 297684		302,04	0,00
10/03/2017	539	EMP-990372	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 177880		108,57	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/03/2017	525	EMP-990376	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 297337		176,29	0,00
10/03/2017	526	EMP-990378	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 321319		169,70	0,00
10/03/2017	505	EMP-990379	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 297407		213,34	0,00
10/03/2017	541	EMP-990381	8 - INSS	2	AV DEBITO		16.842,40	0,00
10/03/2017	542	EMP-990382	8 - INSS	2	AV DEBITO		3.765,60	0,00
10/03/2017	546	EMP-990383	8 - INSS	2	AV DEBITO		7.543,65	124,28
10/03/2017	547	EMP-990384	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.945,09	31,07
10/03/2017	543	EMP-990385	8 - INSS	2	AV DEBITO		6.669,65	0,00
10/03/2017	548	EMP-990386	8 - INSS	2	AV DEBITO		10.107,23	93,21
10/03/2017	549	EMP-990387	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.617,66	31,07
10/03/2017	550	EMP-990388	8 - INSS	2	AV DEBITO		66.863,40	1.037,26
10/03/2017	544	EMP-990389	8 - INSS	2	AV DEBITO		11.289,42	0,00
10/03/2017	551	EMP-990390	8 - INSS	2	AV DEBITO		20.199,25	5.408,85
10/03/2017	545	EMP-990391	8 - INSS	2	AV DEBITO		71.370,06	0,00
10/03/2017	552	EMP-990392	8 - INSS	2	AV DEBITO		73.303,53	6.894,41
10/03/2017	534	EMP-990399	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 262169		257,96	0,00
10/03/2017	509	EMP-990406	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 251327		33,00	0,00
10/03/2017	527	EMP-990407	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 251345		35,38	0,00
10/03/2017	510	EMP-990410	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 251674		76,26	0,00
10/03/2017	536	EMP-990411	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 247914		34,18	0,00
10/03/2017	537	EMP-990412	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 250496		769,77	0,00
10/03/2017	538	EMP-990413	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 177877		33,71	0,00
10/03/2017	512	EMP-990414	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 248117		73,28	0,00
10/03/2017	511	EMP-990415	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 251661		76,26	0,00
10/03/2017	504	EMP-990420	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 176075		143,60	0,00
10/03/2017	501	EMP-990422	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7,45	0,00
13/03/2017	553	EMP-000455	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	CO 387858		81,53	0,00
13/03/2017	561	EMP-990224	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 513519		5.773,99	0,00
13/03/2017	559	EMP-990225	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 513519		1.727,57	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/03/2017	560	EMP-990226	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 513519		1.405,76	0,00
13/03/2017	558	EMP-990227	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 513519		1.727,57	0,00
13/03/2017	557	EMP-990228	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 513519		4.759,91	0,00
13/03/2017	556	EMP-990377	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 159739		178,77	0,00
13/03/2017	562	EMP-990400	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 513519		1.727,57	0,00
13/03/2017	563	EMP-990404	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 513519		4.949,64	0,00
13/03/2017	779	EMP-990423	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,80	0,00
14/03/2017	564	EMP-990429	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
15/03/2017	569	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 116747		455.996,54	0,00
15/03/2017	567	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 118802		9.961,84	0,00
15/03/2017	568	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 117688		12.198,02	0,00
15/03/2017	566	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 117167		108.042,79	0,00
15/03/2017	565	EMP-000420	976 - DROGAFONTE LTDA	120	CO 120130		2.191,00	0,00
15/03/2017	570	EMP-000454	222 - DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	17	OF 227/17		1.339,29	0,00
15/03/2017	571	EMP-990430	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		15,95	0,00
16/03/2017	574	EMP-000299	193 - ACONTE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 117682		5.000,00	75,00
16/03/2017	573	EMP-000371	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 116872		8.950,00	0,00
16/03/2017	555	EMP-990377	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 159739		178,77	0,00
16/03/2017	572	EMP-990431	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
17/03/2017	575	EMP-990432	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		13,50	0,00
20/03/2017	576	EMP-990433	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		16,45	0,00
21/03/2017	587	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 135682		260,00	0,00
21/03/2017	586	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 135682		260,00	0,00
21/03/2017	588	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 135682		156,00	0,00
21/03/2017	589	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 135682		260,00	0,00
21/03/2017	585	EMP-000438	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 132996		8.526,00	0,00
21/03/2017	584	EMP-000439	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 132996		7.144,20	0,00
21/03/2017	578	EMP-990393	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 148290		222,07	0,00
21/03/2017	580	EMP-990394	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 148196		148,23	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/03/2017	583	EMP-990396	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 148521		161,76	0,00
21/03/2017	590	EMP-990398	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 148474		14,54	0,00
21/03/2017	579	EMP-990408	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 148342		236,18	0,00
21/03/2017	582	EMP-990424	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 148462		139,85	0,00
21/03/2017	581	EMP-990426	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 148343		242,93	0,00
21/03/2017	591	EMP-990427	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 148448		50,27	0,00
21/03/2017	577	EMP-990452	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
22/03/2017	592	EMP-990453	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,05	0,00
23/03/2017	594	EMP-990403	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 166628		27.000,00	0,00
23/03/2017	593	EMP-990454	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,70	0,00
24/03/2017	595	EMP-990455	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		16,95	0,00
27/03/2017	609	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO 397789		3.690,00	0,00
27/03/2017	608	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO 397789		3.690,00	0,00
27/03/2017	606	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 139231		3.500,00	52,50
27/03/2017	607	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 139231		3.500,00	52,50
27/03/2017	601	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 120436		780,00	0,00
27/03/2017	602	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 120436		104,00	0,00
27/03/2017	603	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 120436		260,00	0,00
27/03/2017	604	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 120436		520,00	0,00
27/03/2017	600	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 120436		520,00	0,00
27/03/2017	605	EMP-000385	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	120	CO 123523		4.897,85	0,00
27/03/2017	617	EMP-000386	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	99	CO 137309		4.497,65	0,00
27/03/2017	621	EMP-000387	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 123323		1.630,70	0,00
27/03/2017	620	EMP-000406	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 140728		215,94	0,00
27/03/2017	619	EMP-000407	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 140728		248,40	0,00
27/03/2017	614	EMP-000408	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 139775		1.020,27	0,00
27/03/2017	618	EMP-000409	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 140728		77,94	0,00
27/03/2017	598	EMP-000412	638 - IMPRENSA NACIONAL	120	CO 448905		819,99	0,00
27/03/2017	615	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 122666		885,00	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 OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/03/2017	599	EMP-000442	638 - IMPRENSA NACIONAL	120	CO 448905		394,81	0,00
27/03/2017	622	EMP-000452	369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	103	CO 455295		712,25	0,00
27/03/2017	623	EMP-000452	369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	103	CO 455337		145,00	0,00
27/03/2017	611	EMP-000456	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 116379		7.421,00	0,00
27/03/2017	610	EMP-000457	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 116379		9.900,00	0,00
27/03/2017	613	EMP-000458	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 116379		6.536,60	0,00
27/03/2017	612	EMP-000459	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 116379		9.989,10	0,00
27/03/2017	596	EMP-990425	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 148439		78,42	0,00
27/03/2017	597	EMP-990448	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 148413		75,14	0,00
27/03/2017	616	EMP-990456	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,65	0,00
28/03/2017	626	EMP-990401	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 169303		1.405,76	0,00
28/03/2017	627	EMP-990402	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 169303		1.727,57	0,00
28/03/2017	628	EMP-990403	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 169303		5.565,00	0,00
28/03/2017	625	EMP-990409	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 169303		7.945,39	0,00
28/03/2017	624	EMP-990458	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,40	0,00
29/03/2017	644	EMP-000040	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 117390		3.873,65	193,68
29/03/2017	643	EMP-000044	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 115033		9.988,27	98,26
29/03/2017	633	EMP-000320	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 108361		3.299,95	0,00
29/03/2017	639	EMP-000321	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 107975		9.563,57	0,00
29/03/2017	634	EMP-000322	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 108361		2.523,14	0,00
29/03/2017	640	EMP-000323	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 107780		2.867,04	0,00
29/03/2017	641	EMP-000324	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 107438		3.613,77	0,00
29/03/2017	635	EMP-000325	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 108361		2.816,36	0,00
29/03/2017	636	EMP-000326	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 108361		3.156,64	0,00
29/03/2017	646	EMP-000327	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 106947		2.588,30	0,00
29/03/2017	645	EMP-000328	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 106947		3.706,88	0,00
29/03/2017	648	EMP-000329	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 106152		1.075,14	0,00
29/03/2017	647	EMP-000331	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 105976		3.305,81	0,00
29/03/2017	637	EMP-000332	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 108361		995,50	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/03/2017	642	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 112007		49.496,60	0,00
29/03/2017	629	EMP-000357	364 - ITNET LTDA	120	CO 125945		250,00	0,00
29/03/2017	778	EMP-000358	364 - ITNET LTDA	120	CO 125945		639,20	0,00
29/03/2017	630	EMP-000359	364 - ITNET LTDA	103	CO 125542		160,00	0,00
29/03/2017	631	EMP-000359	364 - ITNET LTDA	103	CO 125542		160,00	0,00
29/03/2017	632	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 111062		480,00	0,00
29/03/2017	638	EMP-000417	976 - DROGAFONTE LTDA	98	CO 114763		2.660,00	0,00
29/03/2017	649	EMP-990573	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
30/03/2017	655	EMP-990462	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 099532		40.909,03	8.638,46
30/03/2017	656	EMP-990463	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 099532		968,50	0,00
30/03/2017	657	EMP-990464	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 099532		1.824,92	0,00
30/03/2017	658	EMP-990465	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 099532		1.558,96	0,00
30/03/2017	659	EMP-990466	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 099532		187,40	0,00
30/03/2017	660	EMP-990467	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 099532		1.640,37	0,00
30/03/2017	746	EMP-990468	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 100044		21.783,13	3.612,29
30/03/2017	747	EMP-990469	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 100044		2.021,62	0,00
30/03/2017	748	EMP-990470	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 100044		368,55	0,00
30/03/2017	749	EMP-990471	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 100044		749,60	0,00
30/03/2017	750	EMP-990472	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 100044		374,80	0,00
30/03/2017	751	EMP-990473	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 100044		312,30	0,00
30/03/2017	752	EMP-990474	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 100044		2.446,77	0,00
30/03/2017	743	EMP-990475	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 100094		7.881,27	2.108,86
30/03/2017	744	EMP-990476	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 100094		749,60	0,00
30/03/2017	745	EMP-990477	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 100094		374,80	0,00
30/03/2017	740	EMP-990478	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 100034		4.528,83	615,91
30/03/2017	741	EMP-990479	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 100034		749,60	0,00
30/03/2017	742	EMP-990480	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 100034		156,17	0,00
30/03/2017	739	EMP-990481	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	CO 099992		18.871,74	2.478,59
30/03/2017	735	EMP-990482	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 100508		3.016,07	1.188,04

**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: 9

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	736	EMP-990483	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 100508		202,92	0,00
30/03/2017	737	EMP-990484	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 100501		6.197,66	747,46
30/03/2017	738	EMP-990485	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 100501		187,40	0,00
30/03/2017	712	EMP-990486	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 100994		18.017,30	4.594,60
30/03/2017	713	EMP-990487	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 100994		499,74	0,00
30/03/2017	714	EMP-990488	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 100994		1.148,69	0,00
30/03/2017	715	EMP-990489	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 100994		374,22	0,00
30/03/2017	672	EMP-990490	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO101031		8.647,76	1.018,56
30/03/2017	716	EMP-990491	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 108691		5.316,66	811,61
30/03/2017	717	EMP-990492	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 108691		187,40	0,00
30/03/2017	718	EMP-990493	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 108691		681,66	0,00
30/03/2017	719	EMP-990494	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 108781		3.017,37	752,54
30/03/2017	720	EMP-990495	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 108781		187,40	0,00
30/03/2017	721	EMP-990496	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 108781		413,22	0,00
30/03/2017	722	EMP-990497	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 108786		23.559,36	7.125,43
30/03/2017	723	EMP-990498	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 108786		3.972,88	0,00
30/03/2017	724	EMP-990499	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 108786		937,00	0,00
30/03/2017	725	EMP-990500	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 108786		1.956,39	0,00
30/03/2017	726	EMP-990501	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 108786		1.046,45	0,00
30/03/2017	727	EMP-990502	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 108813		7.808,60	1.024,42
30/03/2017	728	EMP-990503	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 108813		1.230,59	0,00
30/03/2017	729	EMP-990505	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 108924		5.162,03	1.352,82
30/03/2017	730	EMP-990506	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 108924		776,28	0,00
30/03/2017	731	EMP-990507	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 108924		749,60	0,00
30/03/2017	732	EMP-990508	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 108924		662,67	0,00
30/03/2017	733	EMP-990509	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 108924		182,69	0,00
30/03/2017	734	EMP-990510	1631 - LAISY DAS CHAGAS MACHADO E OUTROS	117	CO 108862		2.112,46	260,54
30/03/2017	697	EMP-990511	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 163354		42.970,67	13.988,84
30/03/2017	698	EMP-990512	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 163354		3.220,10	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: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	699	EMP-990513	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 163354		2.681,01	0,00
30/03/2017	700	EMP-990514	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 163354		374,80	0,00
30/03/2017	675	EMP-990515	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	CO 163181		32.422,00	8.607,15
30/03/2017	676	EMP-990516	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	CO 163181		869,84	0,00
30/03/2017	677	EMP-990517	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	CO 163181		1.686,60	0,00
30/03/2017	678	EMP-990518	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	CO 163181		2.151,81	0,00
30/03/2017	653	EMP-990519	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 163813		13.199,25	2.343,50
30/03/2017	654	EMP-990520	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 163813		1.311,80	0,00
30/03/2017	707	EMP-990521	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163371		202.933,21	66.052,93
30/03/2017	708	EMP-990522	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163371		34.606,55	0,00
30/03/2017	709	EMP-990523	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163371		19.689,87	0,00
30/03/2017	710	EMP-990524	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163371		7.370,82	0,00
30/03/2017	711	EMP-990525	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 163371		11.748,19	0,00
30/03/2017	673	EMP-990526	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO163405		14.331,20	1.924,39
30/03/2017	674	EMP-990527	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 163383		2.648,59	0,00
30/03/2017	651	EMP-990528	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 163796		8.186,30	1.669,20
30/03/2017	652	EMP-990529	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 163796		374,80	0,00
30/03/2017	682	EMP-990534	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		1.800,00	0,00
30/03/2017	683	EMP-990535	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		10.124,30	0,00
30/03/2017	684	EMP-990537	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		3.166,29	0,00
30/03/2017	685	EMP-990538	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		4.525,22	0,00
30/03/2017	686	EMP-990539	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		1.311,80	0,00
30/03/2017	687	EMP-990541	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		7.192,24	0,00
30/03/2017	688	EMP-990542	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		1.000,00	0,00
30/03/2017	665	EMP-990543	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 163929		90.883,46	13.417,19
30/03/2017	666	EMP-990544	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 163929		3.017,14	0,00
30/03/2017	667	EMP-990545	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 163929		1.311,80	0,00
30/03/2017	668	EMP-990546	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 163929		1.400,00	0,00
30/03/2017	664	EMP-990547	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	CO 163823		8.578,13	2.216,68

**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: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	661	EMP-990548	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 163940		95.775,61	13.388,27
30/03/2017	662	EMP-990549	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 163940		374,80	0,00
30/03/2017	663	EMP-990550	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 163940		49,97	0,00
30/03/2017	679	EMP-990551	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 163326		76.226,51	17.791,33
30/03/2017	701	EMP-990552	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 63144		96.161,39	27.604,35
30/03/2017	702	EMP-990553	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163144		2.163,52	0,00
30/03/2017	703	EMP-990554	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163144		6.983,77	0,00
30/03/2017	704	EMP-990555	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163144		5.739,03	0,00
30/03/2017	705	EMP-990556	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163144		334,16	0,00
30/03/2017	706	EMP-990557	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 163144		2.201,67	0,00
30/03/2017	691	EMP-990558	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163238		633,41	0,00
30/03/2017	690	EMP-990559	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163238		54.302,11	13.008,28
30/03/2017	692	EMP-990560	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163238		3.730,15	0,00
30/03/2017	693	EMP-990561	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163238		8.433,00	0,00
30/03/2017	694	EMP-990562	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163238		3.647,80	0,00
30/03/2017	695	EMP-990563	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163238		610,04	0,00
30/03/2017	696	EMP-990564	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 163238		312,30	0,00
30/03/2017	680	EMP-990565	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 163256		26.479,19	4.369,73
30/03/2017	777	EMP-990566	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 163256		2.811,00	0,00
30/03/2017	669	EMP-990567	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 099544		37.856,04	4.782,43
30/03/2017	670	EMP-990568	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 099544		368,55	0,00
30/03/2017	671	EMP-990569	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 099544		187,40	0,00
30/03/2017	681	EMP-990570	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		125.216,90	35.893,90
30/03/2017	689	EMP-990571	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 163872		15.881,09	0,00
30/03/2017	650	EMP-990572	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 163763		1.098,02	0,00
30/03/2017	753	EMP-990574	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,05	0,00
30/03/2017	754	EMP-990575	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,80	0,00
31/03/2017	758	EMP-000357	364 - ITNET LTDA	120	CO 126831		250,00	0,00
31/03/2017	759	EMP-000358	364 - ITNET LTDA	120	CO 126831		639,20	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: 12

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/03/2017	760	EMP-000419	976 - DROGAFONTE LTDA	98	CO 122164		4.132,20	0,00
31/03/2017	757	EMP-000446	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 132618		6.475,00	298,50
31/03/2017	756	EMP-000460	222 - DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	17	OF 280/17		348,48	0,00
31/03/2017	780	EMP-000493	1651 - CECILIA SALES DOS SANTOS	120	AV.DEBITO		4.620,00	0,00
31/03/2017	781	EMP-000495	1599 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	47	DOC 033101		131,25	0,00
31/03/2017	769	EMP-990434	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577330		145,23	0,00
31/03/2017	770	EMP-990435	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577337		145,23	0,00
31/03/2017	767	EMP-990436	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577331		145,23	0,00
31/03/2017	768	EMP-990437	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577377		145,23	0,00
31/03/2017	771	EMP-990438	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577418		655,83	0,00
31/03/2017	772	EMP-990439	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577416		589,23	0,00
31/03/2017	761	EMP-990440	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577376		145,23	0,00
31/03/2017	773	EMP-990441	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577408		367,23	0,00
31/03/2017	774	EMP-990442	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577397		678,03	0,00
31/03/2017	764	EMP-990443	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577385		145,23	0,00
31/03/2017	763	EMP-990444	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577362		145,23	0,00
31/03/2017	765	EMP-990445	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577407		145,23	0,00
31/03/2017	775	EMP-990446	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577332		211,83	0,00
31/03/2017	762	EMP-990447	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577386		145,23	0,00
31/03/2017	766	EMP-990449	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577363		145,23	0,00
31/03/2017	776	EMP-990451	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 577394		526,99	0,00
31/03/2017	755	EMP-990591	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,10	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						341	2.980.478,58	279.089,22
TOTAL ANULADO						3	2.050,68	37,14
TOTAL LÍQUIDO							2.978.427,90	279.052,08
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							11.250,00	562,50
TOTAL GERAL							2.967.177,90	278.489,58



RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

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 OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	236.470,84	789.276,19	924.117,15	101.629,88
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		335.513,60	789.276,19	924.117,15	200.672,64
	027 COTA PARTE DO FNS		-99.591,25	0,00	0,00	-99.591,25
17	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	V	0,00	1.687,77	1.687,77	0,00
	FMS - REC.PROPRIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		526,35	0,00	0,00	526,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-195.804,64	1.687,77	1.687,77	-195.804,64
	027 COTA PARTE DO FNS		178.021,58	0,00	0,00	178.021,58
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		17.256,71	0,00	0,00	17.256,71
47	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	V	130,58	0,67	131,25	0,00
	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	131,25	-841.627,07
	027 COTA PARTE DO FNS		175.303,64	0,34	0,00	175.303,98
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,85	0,33	0,00	1,18
61	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	M	454.118,13	4.480,23	0,00	458.598,36
	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		141.999,06	2.240,12	0,00	144.239,18
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-125.846,55	2.240,11	0,00	-123.606,44
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	984,60	0,00	0,00	984,60
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945,60	0,00	0,00	1.945,60
	027 COTA PARTE DO FNS		-961,00	0,00	0,00	-961,00
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	98.023,76	92.604,36	49.269,40	141.358,72
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-127.090,92	92.223,02	49.269,40	-84.137,30

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		225.114,68	381,34	0,00	225.496,02
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	1.553.504,92	896.773,29	873.221,30	1.577.056,91
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		131.796,85	2.377,23	0,00	134.174,08
	027 COTA PARTE DO FNS		986.087,66	886.994,66	873.221,30	999.861,02
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		13.206,44	7.401,40	0,00	20.607,84
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	409.755,82	15.493,52	0,00	425.249,34
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		55.180,71	14.246,76	0,00	69.427,47
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.361,96	1.246,76	0,00	3.608,72
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	518.241,70	1.752.667,67	1.800.658,27	470.251,10
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-181.888,85	482,25	0,00	-181.406,60
	027 COTA PARTE DO FNS		397.812,29	1.677.321,21	1.800.658,27	274.475,23
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		246.897,11	74.864,21	0,00	321.761,32
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	10.740,72	63,14	0,00	10.803,86
	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		-97.227,92	31,57	0,00	-97.196,35
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		61,18	31,57	0,00	92,75
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	91.961,39	15.009,69	12.570,02	94.401,06
	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		72.396,86	14.722,60	12.570,02	74.549,44

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		471,56	287,09	0,00	758,65
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.236,79	12,92	0,00	2.249,71
	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		561,86	6,46	0,00	568,32
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		12,51	6,46	0,00	18,97
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	202,77	0,91	0,00	203,68
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.332,13	0,46	0,00	-77.331,67
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,86	0,45	0,00	1,31
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	5.607,75	273,95	5.830,67	51,03
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.049,48	262,52	5.830,67	-82.617,63
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		31,80	11,43	0,00	43,23
110	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	26.102,04	135,23	0,00	26.237,27
	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		4.973,16	67,62	0,00	5.040,78
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		178,17	67,61	0,00	245,78
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	9.870,03	58,01	0,00	9.928,04
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.244,68	29,01	0,00	-66.215,67
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		56,19	29,00	0,00	85,19
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.071,85	11,94	0,00	2.083,79
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.943,73	0,00	0,00	20.943,73

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.121,40	0,00	0,00	-1.121,40
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.762,05	5,97	0,00	-17.756,08
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		11,57	5,97	0,00	17,54
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	81.062,32	419,97	0,00	81.482,29
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		15.437,21	209,99	0,00	15.647,20
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		553,33	209,98	0,00	763,31
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.381,32	7,86	0,00	1.389,18
	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		255,87	3,93	0,00	259,80
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		7,62	3,93	0,00	11,55
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	436.841,49	65.756,16	78.580,69	424.016,96
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.251,25	107,06	0,00	34.358,31
	027 COTA PARTE DO FNS		399.351,62	64.360,74	78.580,69	385.131,67
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		3.238,62	1.288,36	0,00	4.526,98
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	280.931,88	1.524,08	0,00	282.455,96
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		278.920,49	762,04	0,00	279.682,53
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.011,39	762,04	0,00	2.773,43
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	1.847,72	9,57	0,00	1.857,29
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.747,82	4,79	0,00	1.752,61
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		99,90	4,78	0,00	104,68
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	385.504,36	940.937,28	824.609,54	501.832,10
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		537.798,80	937.420,47	824.609,54	650.609,73

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	027 COTA PARTE DO FNS		-154.212,66	1.758,41	0,00	-152.454,25
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.918,22	1.758,40	0,00	3.676,62
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	19.169,69	18.796,88	184,25	37.782,32
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		19.823,19	18.796,88	184,25	38.435,82
	027 COTA PARTE DO FNS		-653,50	0,00	0,00	-653,50
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.823,17	75,46	0,00	12.898,63
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.240,22	37,73	0,00	2.277,95
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.582,95	37,73	0,00	10.620,68
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	28.184,58	166,19	0,00	28.350,77
	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		4.469,48	83,10	0,00	4.552,58
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.531,53	83,09	0,00	23.614,62
127	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	327,62	0,00	327,62	0,00
	CAUÇÃO - RP					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		327,62	0,00	327,62	0,00
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	214.178,64	1.094,78	47.380,00	167.893,42
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		212.952,88	547,39	47.380,00	166.120,27
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.225,76	547,39	0,00	1.773,15
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	142.601,69	816,03	25.606,00	117.811,72
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		141.785,57	408,02	25.606,00	116.587,59
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		816,12	408,01	0,00	1.224,13
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	267.577,72	1.580,55	0,00	269.158,27
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	027 COTA PARTE DO FNS		266.046,36	790,28	0,00	266.836,64

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.531,36	790,27	0,00	2.321,63
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	39.720,88	234,62	0,00	39.955,50
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	027 COTA PARTE DO FNS		39.493,55	117,31	0,00	39.610,86
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		227,33	117,31	0,00	344,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		2.365,92	7,86	0,00	2.373,78
	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		-705,13	3,93	0,00	-701,20
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		7,62	3,93	0,00	11,55
	TOTAL GRUPO		2.365,92	7,86	0,00	2.373,78
	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		-705,13	3,93	0,00	-701,20
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		7,62	3,93	0,00	11,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		535.180,45	4.900,20	0,00	540.080,65
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		503.037,40	0,00	0,00	503.037,40
	027 COTA PARTE DO FNS		157.436,27	2.450,11	0,00	159.886,38
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-125.293,22	2.450,09	0,00	-122.843,13
	TOTAL GRUPO		535.180,45	4.900,20	0,00	540.080,65
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		503.037,40	0,00	0,00	503.037,40
	027 COTA PARTE DO FNS		157.436,27	2.450,11	0,00	159.886,38
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-125.293,22	2.450,09	0,00	-122.843,13
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		4.794.630,40	4.595.060,86	4.644.173,93	4.745.517,33
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898.813,03	0,00	0,00	1.898.813,03
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		686.287,26	1.750.147,85	1.750.926,33	685.508,78

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
025	CONVÊNIOS		-841.495,82	0,00	131,25	-841.627,07
027	COTA PARTE DO FNS		2.500.181,16	2.754.782,01	2.893.116,35	2.361.846,82
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		550.844,77	90.131,00	0,00	640.975,77
TOTAL GRUPO			4.794.630,40	4.595.060,86	4.644.173,93	4.745.517,33
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898.813,03	0,00	0,00	1.898.813,03
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		686.287,26	1.750.147,85	1.750.926,33	685.508,78
025	CONVÊNIOS		-841.495,82	0,00	131,25	-841.627,07
027	COTA PARTE DO FNS		2.500.181,16	2.754.782,01	2.893.116,35	2.361.846,82
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		550.844,77	90.131,00	0,00	640.975,77
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	5.332.176,77	B 4.599.968,92	C 4.644.173,93	D 5.287.971,76
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	5.332.176,77	J 4.599.968,92	K 4.644.173,93	L 5.287.971,76
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 4.061.054,44	N 4.105.259,45	O 5.287.971,76

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



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	101.629,88	101.629,88
2	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	458.598,36	458.598,36
3	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	984,60	1.429,80
4	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	141.358,72	141.358,72
5	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	1.577.056,91	1.577.056,91
6	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	425.249,34	425.249,34
7	561	624.032-1	FNS - MAC	470.251,10	324.915,07
8	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	10.803,86	10.803,86
9	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	94.401,06	94.401,06
10	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.249,71	2.249,71
11	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	203,68	203,68
12	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	51,03	51,03
13	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	26.237,27	26.237,27
14	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	9.928,04	9.928,04
15	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.083,79	2.083,79
16	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	81.482,29	81.482,29
17	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.389,18	1.389,18
18	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	424.016,96	424.016,96
19	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	282.455,96	282.455,96
20	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	1.857,29	1.857,29
21	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	501.832,10	497.212,10
22	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	37.782,32	37.782,32
23	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.898,63	12.898,63
24	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	28.350,77	28.350,77
25	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	167.893,42	167.893,42
26	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMI	117.811,72	117.811,72
27	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMA	269.158,27	269.158,27
28	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	39.955,50	39.955,50
TOTAL				5.287.971,76	5.138.460,93

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

05/04/2017 11:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,88 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.506,97 C	
10/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185.515,85 D	0,00 C
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	321.970,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	880.721.300.088.942	6,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321.978,80 C	0,00 C
20/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,27 C	
20/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.523,11 C	
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.585,38 D	0,00 C
30/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,70 C	
30/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.355,69 C	
30/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	198.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/03/2017		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	860.891.200.489.065	6,80 D	
				Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.644,41 C	0,00 C
31/03/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	350	504,42 C	
31/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,42 D	
31/03/2017		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 MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	236.470,84			69.629,722729		
10/03/2017	APLICAÇÃO	185.515,85			54.496,518577	3.404178007	124.126,241306
13/03/2017	RESGATE	321.978,80			94.555,212692	3.405193546	29.571,028614
	Aplicação 10/02/2017	91.986,11			27.013,476203		
	Aplicação 17/02/2017	9.754,42			2.864,571678		
	Aplicação 24/02/2017	135.362,15			39.751,674848		
	Aplicação 10/03/2017	84.876,12			24.925,489963		
20/03/2017	APLICAÇÃO	37.565,38			11.015,709266	3.410164438	40.586,737880
30/03/2017	RESGATE	37.644,41			11.012,470457	3.418343790	29.574,267423
	Aplicação 10/03/2017	37.644,41			11.012,470457		
31/03/2017	APLICAÇÃO	504,42			147,518267	3.419373127	29.721,785690
31/03/2017	SALDO ATUAL	101.629,88			29.721,785690		29.721,785690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.470,84
APLICAÇÕES (+)	223.585,65
RESGATES (-)	359.623,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,60
SALDO ATUAL =	101.629,88

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Meses anteriores

Data: 05/04/2017 Hora: 09:42:56 Local: 00200013 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302064-6 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA				
Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017 Data Último Movimento: 08/09/2016				
Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		236,61	
	Saldo em 3103		236,61	
DADOS RELATIVOS A 05/04/2017:				
	Saldo Atual		236,61	
	LIM CONTR: 0,00			
	IOF: 0,00			
	JUR: 0,00			
	RESG AUTOM: 0,00			
	DEB PROG: 0,00			
	RESER CPMF: 0,00			
	DISP SAQUE: 236,61			

[Voltar](#)



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Emissão: 05/04/2017 17:25:39

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\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	5.028,27
31/03/2017	Rendimento no Período	49,63
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	5.077,90
Saldo Líquido:	R\$ 5.077,90	
Taxa Período:	0,9870%	Taxa Anual: 11,3625%

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\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	60.459,83
31/03/2017	Rendimento no Período	596,79
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	61.056,62
Saldo Líquido:	R\$ 61.056,62	
Taxa Período:	0,9670%	Taxa Anual: 11,3625%

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\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	388.393,42
31/03/2017	Rendimento no Período	3.833,81
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	392.227,23
Saldo Líquido:	R\$ 392.227,23	
Taxa Período:	0,9870%	Taxa Anual: 11,3625%



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.342,48C
03/03/2017	245113	TEV MESM T	7.602,00D	29.740,48C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	29.690,48D	50,00C
10/03/2017	143982	ENVIO TED	1.028,50D	978,50D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.028,50C	50,00C
13/03/2017	513672	CRED TEV	17.256,71C	17.306,71C
13/03/2017	990001	APL AUTOM	17.256,71D	50,00C
27/03/2017	116379	ENVIO TED	33.846,70D	33.796,70D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	33.846,70C	50,00C
29/03/2017	114763	ENVIO TED	2.660,00D	2.610,00D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.660,00C	50,00C
30/03/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.342,48C
30/03/2017	990001	APL AUTOM	37.292,48D	50,00C
31/03/2017	122164	ENVIO TED	4.132,20D	4.082,20D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.132,20C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.973,76C	17.346,645936
Aplicações	84.239,67C	14.866,811168
Resgates	41.667,40D	7.341,100253
Rendimento Bruto no Mês	762,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.308,72C	24.872,356852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	29.690,48C	5.252,783231
10 / 03	RESGATE	1.028,50D	181,727461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	17.256,71C	3.048,337191
27 / 03	RESGATE	33.846,70D	5.963,608907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	2.660,00D	468,437867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	37.292,48C	6.565,690746
31 / 03	RESGATE	4.132,20D	727,326016
	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	77.450,00C
01/03/2017	990001	APL AUTOM	77.400,00D	50,00C
02/03/2017	178642	PAG AGUA	135,75D	85,75D
02/03/2017	178643	PAG AGUA	135,75D	221,50D
02/03/2017	178648	PAG AGUA	135,75D	357,25D
02/03/2017	178753	PAG AGUA	135,75D	493,00D
02/03/2017	178772	PAG AGUA	135,75D	628,75D
02/03/2017	178773	PAG AGUA	135,75D	764,50D
02/03/2017	178789	PAG AGUA	135,75D	900,25D
02/03/2017	178791	PAG AGUA	550,75D	1.451,00D
02/03/2017	178802	PAG AGUA	135,75D	1.586,75D
02/03/2017	178820	PAG AGUA	447,00D	2.033,75D
02/03/2017	178821	PAG AGUA	530,00D	2.563,75D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.613,75C	50,00C
03/03/2017	147765	PAG AGUA	571,50D	521,50D
03/03/2017	727220	RESG AUTOM	571,50C	50,00C
10/03/2017	251345	PAG AGUA	35,38D	14,62C
10/03/2017	292801	PAG FONE	172,33D	157,71D
10/03/2017	297337	PAG FONE	176,29D	334,00D
10/03/2017	321319	PAG FONE	169,70D	503,70D
10/03/2017	131063	ENVIO TED	400,00D	903,70D
10/03/2017	131633	ENVIO TED	400,00D	1.303,70D
10/03/2017	132185	ENVIO TED	800,00D	2.103,70D
10/03/2017	204816	TEV MESM T	400,00D	2.503,70D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.553,70C	50,00C
15/03/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.802,17C
15/03/2017	990001	APL AUTOM	191.752,17D	50,00C
16/03/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	121.260,00C
16/03/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	141.330,00C
16/03/2017	000001	CRED TED	198.744,00C	340.074,00C
16/03/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	380.074,00C
16/03/2017	990001	APL AUTOM	380.024,00D	50,00C
20/03/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	77.450,00C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	77.400,00D	50,00C
21/03/2017	148196	PAG AGUA	148,23D	98,23D
21/03/2017	148290	PG LUZ/GAS	222,07D	320,30D
21/03/2017	148342	PG LUZ/GAS	236,18D	556,48D
21/03/2017	148448	PG LUZ/GAS	50,27D	606,75D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	656,75C	50,00C

27/03/2017	122666	ENVIO TED	885,00D	835,00D
27/03/2017	137309	ENVIO TED	4.497,65D	5.332,65D
27/03/2017	139775	ENVIO TED	1.020,27D	6.352,92D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	6.402,92C	50,00C
29/03/2017	107438	ENVIO TED	3.613,77D	3.563,77D
29/03/2017	107780	ENVIO TED	2.867,04D	6.430,81D
29/03/2017	107975	ENVIO TED	9.563,57D	15.994,38D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	16.044,38C	50,00C
30/03/2017	120702	ENVIO TED	1.874,00D	1.824,00D
30/03/2017	122040	ENVIO TED	139,47D	1.963,47D
30/03/2017	122996	ENVIO TED	934,32D	2.897,79D
30/03/2017	123146	ENVIO TED	746,30D	3.644,09D
30/03/2017	123905	ENVIO TED	30,13D	3.674,22D
30/03/2017	124226	ENVIO TED	289,99D	3.964,21D
30/03/2017	125741	ENVIO TED	401,55D	4.365,76D
30/03/2017	125948	ENVIO TED	1.624,70D	5.990,46D
30/03/2017	100987	TEV MESM T	326,50D	6.316,96D
30/03/2017	100994	TEV MESM T	15.445,35D	21.762,31D
30/03/2017	101004	TEV MESM T	84,93D	21.847,24D
30/03/2017	101011	TEV MESM T	1.477,95D	23.325,19D
30/03/2017	101031	TEV MESM T	7.629,20D	30.954,39D
30/03/2017	101043	TEV MESM T	730,30D	31.684,69D
30/03/2017	163131	TEV MESM T	11.193,03D	42.877,72D
30/03/2017	163144	TEV MESM T	87.540,04D	130.417,76D
30/03/2017	163155	TEV MESM T	6.328,82D	136.746,58D
30/03/2017	163170	TEV MESM T	5.423,90D	142.170,48D
30/03/2017	163181	TEV MESM T	28.523,10D	170.693,58D
30/03/2017	163186	TEV MESM T	2.382,47D	173.076,05D
30/03/2017	163195	TEV MESM T	3.722,10D	176.798,15D
30/03/2017	163206	TEV MESM T	1.154,44D	177.952,59D
30/03/2017	163218	TEV MESM T	4.670,58D	182.623,17D
30/03/2017	163229	TEV MESM T	379,49D	183.002,66D
30/03/2017	163238	TEV MESM T	64.074,74D	247.077,40D
30/03/2017	163245	TEV MESM T	5.525,25D	252.602,65D
30/03/2017	163256	TEV MESM T	25.137,95D	277.740,60D
30/03/2017	163265	TEV MESM T	1.362,29D	279.102,89D
30/03/2017	163281	TEV MESM T	2.031,05D	281.133,94D
30/03/2017	163296	TEV MESM T	3.074,21D	284.208,15D
30/03/2017	163305	TEV MESM T	12.296,08D	296.504,23D
30/03/2017	163315	TEV MESM T	2.954,37D	299.458,60D
30/03/2017	163326	TEV MESM T	58.435,18D	357.893,78D
30/03/2017	163341	TEV MESM T	383,83D	358.277,61D
30/03/2017	163354	TEV MESM T	35.257,74D	393.535,35D
30/03/2017	163364	TEV MESM T	7.122,58D	400.657,93D
30/03/2017	163371	TEV MESM T	211.752,05D	612.409,98D
30/03/2017	163383	TEV MESM T	1.358,35D	613.768,33D
30/03/2017	163395	TEV MESM T	3.305,64D	617.073,97D
30/03/2017	163405	TEV MESM T	15.236,79D	632.310,76D
30/03/2017	163413	TEV MESM T	20.441,09D	652.751,85D

30/03/2017	163422	TEV MESM T	28.134,85D	680.886,70D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	680.936,70C	50,00C
31/03/2017	577330	PAG AGUA	145,23D	95,23D
31/03/2017	577331	PAG AGUA	145,23D	240,46D
31/03/2017	577332	PAG AGUA	211,83D	452,29D
31/03/2017	577337	PAG AGUA	145,23D	597,52D
31/03/2017	577362	PAG AGUA	145,23D	742,75D
31/03/2017	577363	PAG AGUA	145,23D	887,98D
31/03/2017	577376	PAG AGUA	145,23D	1.033,21D
31/03/2017	577377	PAG AGUA	145,23D	1.178,44D
31/03/2017	577385	PAG AGUA	145,23D	1.323,67D
31/03/2017	577386	PAG AGUA	145,23D	1.468,90D
31/03/2017	577394	PAG AGUA	526,99D	1.995,89D
31/03/2017	577397	PAG AGUA	678,03D	2.673,92D
31/03/2017	577407	PAG AGUA	145,23D	2.819,15D
31/03/2017	577408	PAG AGUA	367,23D	3.186,38D
31/03/2017	577416	PAG AGUA	589,23D	3.775,61D
31/03/2017	577418	PAG AGUA	655,83D	4.431,44D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.481,44C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.553.454,92C	275.045,428842
Aplicações	726.576,17C	128.288,796097
Resgates	714.261,14D	125.758,430717
Rendimento Bruto no Mês	11.236,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.577.006,91C	277.575,794223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	77.400,00C	13.700,468117
02 / 03	RESGATE	2.613,75D	462,537533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	571,50D	101,108515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	2.553,70D	451,217243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	191.752,17C	33.855,010034
16 / 03	APLICACAO	380.024,00C	67.078,372421
20 / 03	APLICACAO	77.400,00C	13.654,945524
21 / 03	RESGATE	656,75D	115,834161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	6.402,92D	1.128,160368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	16.044,38D	2.825,486494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	680.936,70D	119.885,288976

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0.5907	1.7554	8.1969	5.647994	5.681356

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 03/2017	Folha 02/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.553.454,92C	275.045,428842
Aplicações	726.576,17C	128.288,796097
Resgates	714.261,14D	125.758,430717
Rendimento Bruto no Mês	11.236,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.577.006,91C	277.575,794223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	4.481,44D	788,797423
	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000001	CRED TED	13.000,00C	13.050,00C
01/03/2017	990001	APL AUTOM	13.000,00D	50,00C
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.5907	No Ano(%) 1.7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.1969	Cota em: 24/02/2017 5.647994	Cota em: 31/03/2017 5.681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.705,82C	72.540,059727
Aplicações	13.000,00C	2.301,112216
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.493,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425.199,34C	74.841,171943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	13.000,00C	2.301,112216

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000001	CRED TED	16.622,64C	16.672,64C
01/03/2017	000001	CRED TED	16.622,64C	33.295,28C
01/03/2017	990001	APL AUTOM	33.245,28D	50,00C
02/03/2017	127740	ENVIO TED	49.496,60D	49.446,60D
02/03/2017	128983	ENVIO TED	1.819,82D	51.266,42D
02/03/2017	259280	TEV MESM T	37,14D	51.303,56D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	51.353,56C	50,00C
03/03/2017	000001	CRED TED	2.540,56C	2.590,56C
03/03/2017	000001	CRED TED	682,60C	3.273,16C
03/03/2017	000001	CRED TED	9.634,00C	12.907,16C
03/03/2017	000001	CRED TED	3.562,40C	16.469,56C
03/03/2017	000001	CRED TED	45.021,96C	61.491,52C
03/03/2017	000001	CRED TED	8.820,00C	70.311,52C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	70.261,52D	50,00C
10/03/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	729.120,10C
10/03/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	759.780,10C
10/03/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	848.424,03C
10/03/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	873.424,03C
10/03/2017	247914	PAG AGUA	34,18D	873.389,85C
10/03/2017	250496	PAG AGUA	769,77D	872.620,08C
10/03/2017	262169	PG LUZ/GAS	257,96D	872.362,12C
10/03/2017	323763	PAG FONE	185,44D	872.176,68C
10/03/2017	868207	PAG GPS	104,50D	872.072,18C
10/03/2017	135205	ENVIO TED	3.492,50D	868.579,68C
10/03/2017	205343	TEV MESM T	2.177,80D	866.401,88C
10/03/2017	205367	TEV MESM T	22,20D	866.379,68C
10/03/2017	205381	TEV MESM T	1.000,00D	865.379,68C
10/03/2017	205399	TEV MESM T	1.400,00D	863.979,68C
10/03/2017	205417	TEV MESM T	505,64D	863.474,04C
10/03/2017	205436	TEV MESM T	1.600,00D	861.874,04C
10/03/2017	205450	TEV MESM T	4.494,36D	857.379,68C
10/03/2017	205474	TEV MESM T	55,50D	857.324,18C
10/03/2017	205501	TEV MESM T	47,50D	857.276,68C
10/03/2017	990001	APL AUTOM	857.226,68D	50,00C
15/03/2017	114328	ENVIO TED	4.290,58D	4.240,58D
15/03/2017	116747	ENVIO TED	455.996,54D	460.237,12D
15/03/2017	117167	ENVIO TED	108.042,79D	568.279,91D
15/03/2017	117688	ENVIO TED	12.198,02D	580.477,93D
15/03/2017	118802	ENVIO TED	9.961,84D	590.439,77D

15/03/2017	124079	TEV MESM T	3.188,32D	593.628,09D
15/03/2017	124101	TEV MESM T	956,50D	594.584,59D
15/03/2017	727220	RESG AUTOM	594.634,59C	50,00C
16/03/2017	117682	ENVIO TED	4.925,00D	4.875,00D
16/03/2017	118153	ENVIO TED	23.774,21D	28.649,21D
16/03/2017	119459	ENVIO TED	27.852,00D	56.501,21D
16/03/2017	120636	ENVIO TED	21.883,69D	78.384,90D
16/03/2017	122066	ENVIO TED	42.586,56D	120.971,46D
16/03/2017	136266	TEV MESM T	1.544,59D	122.516,05D
16/03/2017	136282	TEV MESM T	1.465,89D	123.981,94D
16/03/2017	136301	TEV MESM T	75,00D	124.056,94D
16/03/2017	136320	TEV MESM T	628,08D	124.685,02D
16/03/2017	136338	TEV MESM T	381,40D	125.066,42D
16/03/2017	136345	TEV MESM T	1.271,35D	126.337,77D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	126.387,77C	50,00C
21/03/2017	148343	PG LUZ/GAS	242,93D	192,93D
21/03/2017	148462	PG LUZ/GAS	139,85D	332,78D
21/03/2017	148521	PAG FONE	161,76D	494,54D
21/03/2017	132996	ENVIO TED	15.670,20D	16.164,74D
21/03/2017	133377	ENVIO TED	5.064,59D	21.229,33D
21/03/2017	133961	ENVIO TED	219.890,13D	241.119,46D
21/03/2017	251960	TEV MESM T	266,56D	241.386,02D
21/03/2017	252100	TEV MESM T	3.527,65D	244.913,67D
21/03/2017	252157	TEV MESM T	11.758,83D	256.672,50D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	256.722,50C	50,00C
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	271.702,66C	271.752,66C
23/03/2017	990001	APL AUTOM	271.702,66D	50,00C
27/03/2017	123323	ENVIO TED	1.630,70D	1.580,70D
27/03/2017	140728	ENVIO TED	542,28D	2.122,98D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.172,98C	50,00C
29/03/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	258.627,18C
29/03/2017	106947	ENVIO TED	6.295,18D	252.332,00C
29/03/2017	112007	ENVIO TED	49.496,60D	202.835,40C
29/03/2017	112935	ENVIO TED	21.691,81D	181.143,59C
29/03/2017	115033	ENVIO TED	9.890,01D	171.253,58C
29/03/2017	115490	ENVIO TED	24.480,78D	146.772,80C
29/03/2017	117390	ENVIO TED	3.679,97D	143.092,83C
29/03/2017	133252	ENVIO TED	29.511,63D	113.581,20C
29/03/2017	181446	TEV MESM T	98,26D	113.482,94C
29/03/2017	181488	TEV MESM T	193,68D	113.289,26C
29/03/2017	181515	TEV MESM T	702,62D	112.586,64C
29/03/2017	181556	TEV MESM T	622,57D	111.964,07C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	111.914,07D	50,00C
30/03/2017	099969	TEV MESM T	950,40D	900,40D
30/03/2017	099982	TEV MESM T	899,13D	1.799,53D
30/03/2017	099992	TEV MESM T	16.393,15D	18.192,68D
30/03/2017	100003	TEV MESM T	643,23D	18.835,91D
30/03/2017	100022	TEV MESM T	140,44D	18.976,35D
30/03/2017	100034	TEV MESM T	4.826,98D	23.803,33D

30/03/2017	100044	TEV MESM T	24.506,62D	48.309,95D
30/03/2017	100059	TEV MESM T	2.209,25D	50.519,20D
30/03/2017	100072	TEV MESM T	527,46D	51.046,66D
30/03/2017	100087	TEV MESM T	434,75D	51.481,41D
30/03/2017	100094	TEV MESM T	6.958,95D	58.440,36D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	58.490,36C	50,00C
31/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	14.738,01D	14.688,01D
31/03/2017	103701	ENVIO TED	28.709,62D	43.397,63D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	43.447,63C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.340,37C	67.694,897605
Aplicações	1.344.350,21C	237.385,786172
Resgates	1.404.912,05D	247.899,779772
Rendimento Bruto no Mês	3.086,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324.865,07C	57.180,904005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	33.245,28C	5.884,701533
02 / 03	RESGATE	51.353,56D	9.087,698733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	70.261,52C	12.430,534435
10 / 03	APLICACAO	857.226,68C	151.464,877038
15 / 03	RESGATE	594.634,59D	104.986,347092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	126.387,77D	22.308,816361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	256.722,50D	45.279,499807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	271.702,66D	47.909,368834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	271.702,66C	47.897,106669
27 / 03	RESGATE	2.172,98D	382,867592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	111.914,07C	19.708,566495

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.340,37C	67.694,897605
Aplicações	1.344.350,21C	237.385,786172
Resgates	1.404.912,05D	247.899,779772
Rendimento Bruto no Mês	3.086,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324.865,07C	57.180,904005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	58.490,36D	10.297,776692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	43.447,63D	7.647,404658
	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. Faça 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
Ouvidora: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.690,72C	1.892,834977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.753,86C	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 Garante 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2017	177877	PAG AGUA	33,71D	16,29C
10/03/2017	177880	PAG FONE	108,57D	92,28D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	142,28C	50,00C
16/03/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	12.550,00C
16/03/2017	990001	APL AUTOM	12.500,00D	50,00C
27/03/2017	455295	PAG BOLETO	712,25D	662,25D
27/03/2017	455337	PAG BOLETO	145,00D	807,25D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	857,25C	50,00C
29/03/2017	125542	ENVIO TED	320,00D	270,00D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	320,00C	50,00C
30/03/2017	111571	ENVIO TED	203,30D	153,30D
30/03/2017	100456	TEV MESM T	534,63D	687,93D
30/03/2017	100466	TEV MESM T	278,92D	966,85D
30/03/2017	100478	TEV MESM T	598,52D	1.565,37D
30/03/2017	100501	TEV MESM T	5.668,67D	7.234,04D
30/03/2017	100508	TEV MESM T	2.030,95D	9.264,99D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	9.314,99C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	91.911,39C	16.273,281674
Aplicações	12.500,00C	2.206,386057
Resgates	10.634,52D	1.872,528747
Rendimento Bruto no Mês	574,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.351,06C	16.607,138984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	142,28D	25,139778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	12.500,00C	2.206,386057
27 / 03	RESGATE	857,25D	151,043591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	320,00D	56,353426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	9.314,99D	1.639,991951
	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624036-4

FMS DE ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624037-2

FMS DE ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624038-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.186,79C	387,180222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.199,71C	387,180222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152,77C	27,049294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153,68C	27,049294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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
Ouvvidora: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2017	188664	TEV MESM T	5.328,51D	5.278,51D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.328,51C	50,00C
23/03/2017	167040	TEV MESM T	83,69D	33,69D
23/03/2017	167061	TEV MESM T	167,39D	201,08D
23/03/2017	727220	RESG AUTOM	251,08C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624048-8	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.557,75C	984,021552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.579,59D	983,839975
Rendimento Bruto no Mês	22,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,03C	0,181577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	RESGATE	5.328,51D	939,577510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	251,08D	44,262464
	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: 0561/006/00624050-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2017	000000	REM BASICA	0,01800000	4,70C	26.106,74C
19/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	130,49C	26.237,23C
24/03/2017	000000	REM BASICA	0,01740000	0,00	26.237,23C
24/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	26.237,27C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			26.237,27C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.820,03C	1.738,676338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.878,04C	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
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624047-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA. SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.021,85C	357,977027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.033,79C	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 Garante 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:

0561/006/00624057-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSAIDS

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624073-1

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2017	000000	REM BASICA	0,01800000	14,59C	81.076,91C
19/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	405,25C	81.482,16C
24/03/2017	000000	REM BASICA	0,01740000	0,00	81.482,16C
24/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	81.482,29C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			81.482,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624074-7

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		235,715719
Aplicações	1.331,32C	
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	7,86C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.339,18C	235,715719
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
0561/006/00624080-1
FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS
de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2017	868265	PAG GPS	104,50D	54,50D
10/03/2017	134255	ENVIO TED	3.492,50D	3.547,00D
10/03/2017	206682	TEV MESM T	47,50D	3.594,50D
10/03/2017	206699	TEV MESM T	55,50D	3.650,00D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.700,00C	50,00C
16/03/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	5.950,06C
16/03/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	9.703,29C
16/03/2017	000001	CRED TED	966,42C	10.669,71C
16/03/2017	990001	APL AUTOM	10.619,71D	50,00C
21/03/2017	000001	CRED TED	1.064,70C	1.114,70C
21/03/2017	000001	CRED TED	20.229,30C	21.344,00C
21/03/2017	990001	APL AUTOM	21.294,00D	50,00C
24/03/2017	000001	CRED TED	19.891,47C	19.941,47C
24/03/2017	990001	APL AUTOM	19.891,47D	50,00C
29/03/2017	105976	ENVIO TED	3.305,81D	3.255,81D
29/03/2017	106152	ENVIO TED	1.075,14D	4.330,95D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.380,95C	50,00C
30/03/2017	118090	ENVIO TED	120,94D	70,94D
30/03/2017	119034	ENVIO TED	199,81D	270,75D
30/03/2017	108675	TEV MESM T	59,94D	330,69D
30/03/2017	108691	TEV MESM T	5.374,11D	5.704,80D
30/03/2017	108708	TEV MESM T	545,48D	6.250,28D
30/03/2017	108723	TEV MESM T	33,43D	6.283,71D
30/03/2017	108733	TEV MESM T	723,12D	7.006,83D
30/03/2017	108747	TEV MESM T	289,43D	7.296,26D
30/03/2017	108760	TEV MESM T	2.807,55D	10.103,81D
30/03/2017	108781	TEV MESM T	2.958,66D	13.062,47D
30/03/2017	108786	TEV MESM T	25.415,32D	38.477,79D
30/03/2017	108803	TEV MESM T	221,57D	38.699,36D
30/03/2017	108813	TEV MESM T	8.014,77D	46.714,13D
30/03/2017	108824	TEV MESM T	2.493,32D	49.207,45D
30/03/2017	108848	TEV MESM T	304,20D	49.511,65D
30/03/2017	108862	TEV MESM T	1.851,92D	51.363,57D
30/03/2017	108874	TEV MESM T	190,12D	51.553,69D
30/03/2017	108886	TEV MESM T	79,53D	51.633,22D
30/03/2017	108897	TEV MESM T	559,33D	52.192,55D
30/03/2017	108913	TEV MESM T	510,81D	52.703,36D
30/03/2017	108924	TEV MESM T	6.211,52D	58.914,88D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.898,93C	20.874,480242
Aplicações	51.805,18C	9.135,899546
Resgates	67.045,83D	11.806,584514
Rendimento Bruto no Mês	763,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.422,25C	18.203,795274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	3.700,00D	653,759366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	10.619,71C	1.874,494406
21 / 03	APLICACAO	21.294,00C	3.755,735062
24 / 03	APLICACAO	19.891,47C	3.505,670077
29 / 03	RESGATE	4.380,95D	771,504878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	58.964,88D	10.381,320269
	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624085-5

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2017	000000	REM BASICA	0,08940000	249,68C	279.534,21C
28/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.397,67C	280.931,88C
28/03/2017	000000	REM BASICA	0,04230000	118,83C	281.050,71C
28/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.405,25C	282.455,96C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		282.455,96C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624090-9
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	203648	ENVIO TEV	0,00000000	12.788,00D	1.847,72C
19/03/2017	000000	REM BASICA	0,01800000	0,33C	1.848,05C
19/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,24C	1.857,29C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			1.857,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000436-7
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2017	174816	PG LUZ/GAS	14,95D	35,05C
02/03/2017	178845	PG LUZ/GAS	16,85D	18,20C
02/03/2017	178860	PG LUZ/GAS	124,34D	106,14D
02/03/2017	178870	PG LUZ/GAS	554,27D	660,41D
02/03/2017	178872	PG LUZ/GAS	25,30D	685,71D
02/03/2017	178873	PG LUZ/GAS	44,44D	730,15D
02/03/2017	178888	PG LUZ/GAS	971,26D	1.701,41D
02/03/2017	178889	PG LUZ/GAS	1.010,64D	2.712,05D
02/03/2017	178893	PG LUZ/GAS	20,24D	2.732,29D
02/03/2017	178905	PG LUZ/GAS	182,30D	2.914,59D
02/03/2017	178908	PG LUZ/GAS	16,85D	2.931,44D
02/03/2017	178911	PG LUZ/GAS	29,25D	2.960,69D
02/03/2017	178914	PG LUZ/GAS	93,39D	3.054,08D
02/03/2017	178925	PG LUZ/GAS	297,67D	3.351,75D
02/03/2017	178935	PG LUZ/GAS	24,74D	3.376,49D
02/03/2017	178938	PG LUZ/GAS	36,00D	3.412,49D
02/03/2017	178958	PG LUZ/GAS	16,85D	3.429,34D
02/03/2017	178972	PG LUZ/GAS	889,66D	4.319,00D
02/03/2017	178984	PG LUZ/GAS	1.028,49D	5.347,49D
02/03/2017	178985	PG LUZ/GAS	16,85D	5.364,34D
02/03/2017	178986	PG LUZ/GAS	36,00D	5.400,34D
02/03/2017	178992	PG LUZ/GAS	110,84D	5.511,18D
02/03/2017	179004	PG LUZ/GAS	1.430,46D	6.941,64D
02/03/2017	179008	PG LUZ/GAS	36,00D	6.977,64D
02/03/2017	179015	PG LUZ/GAS	90,58D	7.068,22D
02/03/2017	128132	ENVIO TED	4.087,70D	11.155,92D
02/03/2017	132604	ENVIO TED	2.602,20D	13.758,12D
02/03/2017	256539	TEV MESM T	12,30D	13.770,42D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	13.820,42C	50,00C
03/03/2017	000047	CRED TED	7.261,35C	7.311,35C
03/03/2017	146748	PG LUZ/GAS	28,67D	7.282,68C
03/03/2017	146757	PG LUZ/GAS	129,41D	7.153,27C
03/03/2017	128046	ENVIO TED	6.739,20D	414,07C
03/03/2017	130171	ENVIO TED	29.051,70D	28.637,63D
03/03/2017	727220	RESG AUTOM	28.687,63C	50,00C
09/03/2017	151266	PAG AGUA	454,65D	404,65D
09/03/2017	151267	PAG AGUA	439,22D	843,87D
09/03/2017	151278	PAG AGUA	425,28D	1.269,15D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.319,15C	50,00C

10/03/2017	176075	PG LUZ/GAS	143,60D	93,60D
10/03/2017	248117	PAG AGUA	73,28D	166,88D
10/03/2017	251327	PAG AGUA	33,00D	199,88D
10/03/2017	251661	PAG AGUA	76,26D	276,14D
10/03/2017	251674	PAG AGUA	76,26D	352,40D
10/03/2017	289931	PAG FONE	80,21D	432,61D
10/03/2017	297407	PAG FONE	213,34D	645,95D
10/03/2017	297684	PAG FONE	302,04D	947,99D
10/03/2017	327811	PAG FONE	80,21D	1.028,20D
10/03/2017	610774	PAG BOLETO	712,25D	1.740,45D
10/03/2017	611252	PAG BOLETO	145,00D	1.885,45D
10/03/2017	868163	PAG GPS	104,50D	1.989,95D
10/03/2017	133314	ENVIO TED	3.000,00D	4.989,95D
10/03/2017	138454	ENVIO TED	1.808,15D	6.798,10D
10/03/2017	145687	ENVIO TED	3.053,50D	9.851,60D
10/03/2017	146226	ENVIO TED	5.417,50D	15.269,10D
10/03/2017	203732	TEV MESM T	46,50D	15.315,60D
10/03/2017	203813	TEV MESM T	82,50D	15.398,10D
10/03/2017	203891	TEV MESM T	29,85D	15.427,95D
10/03/2017	203905	TEV MESM T	47,50D	15.475,45D
10/03/2017	203920	TEV MESM T	7,20D	15.482,65D
10/03/2017	203935	TEV MESM T	900,00D	16.382,65D
10/03/2017	203954	TEV MESM T	1.992,80D	18.375,45D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	18.425,45C	50,00C
13/03/2017	000001	CRED TED	321.970,00C	322.020,00C
13/03/2017	501565	CRED TEV	22.000,00C	344.020,00C
13/03/2017	159739	PAG FONE	178,77D	343.841,23C
13/03/2017	387858	PAG BOLETO	81,53D	343.759,70C
13/03/2017	125586	ENVIO TED	45.000,00D	298.759,70C
13/03/2017	513519	TEV MESM T	22.072,01D	276.687,69C
13/03/2017	513672	TEV MESM T	17.256,71D	259.430,98C
13/03/2017	545721	TEV MESM T	3.022,95D	256.408,03C
13/03/2017	545735	TEV MESM T	47,48D	256.360,55C
13/03/2017	545743	TEV MESM T	94,96D	256.265,59C
13/03/2017	990001	APL AUTOM	256.215,59D	50,00C
15/03/2017	120130	ENVIO TED	2.191,00D	2.141,00D
15/03/2017	123174	ENVIO TED	1.339,29D	3.480,29D
15/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.530,29C	50,00C
16/03/2017	116872	ENVIO TED	8.950,00D	8.900,00D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.950,00C	50,00C
21/03/2017	148474	PG LUZ/GAS	14,54D	35,46C
21/03/2017	135682	ENVIO TED	936,00D	900,54D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	950,54C	50,00C
22/03/2017	187277	TEV MESM T	261,33D	211,33D
22/03/2017	187288	TEV MESM T	8.319,03D	8.530,36D
22/03/2017	187388	TEV MESM T	130,66D	8.661,02D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.711,02C	50,00C
23/03/2017	138715	CRED TEV	27.000,00C	27.050,00C
23/03/2017	166628	TEV MESM T	27.000,00D	50,00C

27/03/2017	148413	PG LUZ/GAS	75,14D	25,14D
27/03/2017	148439	PG LUZ/GAS	78,42D	103,56D
27/03/2017	448905	PAG BOLETO	1.214,80D	1.318,36D
27/03/2017	120436	ENVIO TED	2.184,00D	3.502,36D
27/03/2017	123523	ENVIO TED	4.897,85D	8.400,21D
27/03/2017	139231	ENVIO TED	6.895,00D	15.295,21D
27/03/2017	397779	TEV MESM T	105,00D	15.400,21D
27/03/2017	397789	TEV MESM T	7.380,00D	22.780,21D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	22.830,21C	50,00C
28/03/2017	132901	CRED TEV	17.000,00C	17.050,00C
28/03/2017	169303	TEV MESM T	16.643,72D	406,28C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	356,28D	50,00C
29/03/2017	108361	ENVIO TED	12.791,59D	12.741,59D
29/03/2017	111062	ENVIO TED	480,00D	13.221,59D
29/03/2017	125945	ENVIO TED	889,20D	14.110,79D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	14.160,79C	50,00C
30/03/2017	000001	CRED TED	250.000,00C	250.050,00C
30/03/2017	000001	CRED TED	198.000,00C	448.050,00C
30/03/2017	130467	ENVIO TED	164,58D	447.885,42C
30/03/2017	130692	ENVIO TED	144,66D	447.740,76C
30/03/2017	131007	ENVIO TED	215,51D	447.525,25C
30/03/2017	131391	ENVIO TED	281,10D	447.244,15C
30/03/2017	131841	ENVIO TED	508,26D	446.735,89C
30/03/2017	132011	ENVIO TED	1.204,91D	445.530,98C
30/03/2017	099507	TEV MESM T	3.586,34D	441.944,64C
30/03/2017	099517	TEV MESM T	1.132,58D	440.812,06C
30/03/2017	099532	TEV MESM T	40.360,69D	400.451,37C
30/03/2017	099544	TEV MESM T	33.629,56D	366.821,81C
30/03/2017	099552	TEV MESM T	2.644,89D	364.176,92C
30/03/2017	099565	TEV MESM T	857,13D	363.319,79C
30/03/2017	099576	TEV MESM T	543,78D	362.776,01C
30/03/2017	163753	TEV MESM T	1.417,67D	361.358,34C
30/03/2017	163763	TEV MESM T	1.098,02D	360.260,32C
30/03/2017	163774	TEV MESM T	442,10D	359.818,22C
30/03/2017	163788	TEV MESM T	941,72D	358.876,50C
30/03/2017	163796	TEV MESM T	6.891,90D	351.984,60C
30/03/2017	163813	TEV MESM T	12.291,83D	339.692,77C
30/03/2017	163823	TEV MESM T	6.361,45D	333.331,32C
30/03/2017	163833	TEV MESM T	1.322,30D	332.009,02C
30/03/2017	163846	TEV MESM T	608,44D	331.400,58C
30/03/2017	163857	TEV MESM T	12.347,59D	319.052,99C
30/03/2017	163872	TEV MESM T	137.055,71D	181.997,28C
30/03/2017	163883	TEV MESM T	13.255,97D	168.741,31C
30/03/2017	163890	TEV MESM T	399,76D	168.341,55C
30/03/2017	163900	TEV MESM T	7.383,84D	160.957,71C
30/03/2017	163907	TEV MESM T	656,67D	160.301,04C
30/03/2017	163915	TEV MESM T	1.589,29D	158.711,75C
30/03/2017	163929	TEV MESM T	85.187,55D	73.524,20C
30/03/2017	163940	TEV MESM T	84.210,73D	10.686,53D

30/03/2017	163950	TEV MESM T	8.700,12D	19.386,65D
30/03/2017	163962	TEV MESM T	735,22D	20.121,87D
30/03/2017	169537	TEV MESM T	442,10D	20.563,97D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	20.613,97C	50,00C
31/03/2017	000047	CRED TED	6.658,44C	6.708,44C
31/03/2017	126831	ENVIO TED	889,20D	5.819,24C
31/03/2017	127355	ENVIO TED	348,48D	5.470,76C
31/03/2017	132618	ENVIO TED	6.176,50D	705,74D
31/03/2017	247392	TEV MESM T	298,50D	1.004,24D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.054,24C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.454,36C	68.246,241723
Aplicações	256.571,87C	45.322,342344
Resgates	143.053,71D	25.247,750088
Rendimento Bruto no Mês	2.809,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.782,10C	88.320,833978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	REGGATE	13.820,42D	2.445,707806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	REGGATE	28.687,63D	5.075,360340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	REGGATE	1.319,15D	233,142158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	REGGATE	18.425,45D	3.255,624873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	256.215,59C	45.259,583778
15 / 03	REGGATE	3.530,29D	623,293592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	REGGATE	8.950,00D	1.579,771932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	REGGATE	950,54D	167,651368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	REGGATE	8.711,02D	1.536,014909

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 02/02
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.454,36C	68.246,241723
Aplicações	256.571,87C	45.322,342344
Resgates	143.053,71D	25.247,750088
Rendimento Bruto no Mês	2.809,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.782,10C	88.320,833978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	22.830,21D	4.022,561905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	356,28C	62,758565
29 / 03	RESGATE	14.160,79D	2.493,777740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	20.613,97D	3.629,282449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	1.054,24D	185,561010
	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	230217	COB LOT DH	271,68C	321,68C
01/03/2017	010317	COB LOTERI	3,10D	318,58C
01/03/2017	990001	APL AUTOM	268,58D	50,00C
02/03/2017	010317	COB AGN DH	340,73C	390,73C
02/03/2017	240217	COB C BANC	373,56C	764,29C
02/03/2017	240217	COB COMPE	340,73C	1.105,02C
02/03/2017	240217	COB LOT DH	884,09C	1.989,11C
02/03/2017	020317	COB C BANC	6,45D	1.982,66C
02/03/2017	020317	COB LOTERI	7,75D	1.974,91C
02/03/2017	020317	COB AGENC	2,95D	1.971,96C
02/03/2017	020317	COB COMPE	2,95D	1.969,01C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	1.919,01D	50,00C
03/03/2017	010317	COB LOT DH	509,40C	559,40C
03/03/2017	010317	COB COMPE	135,84C	695,24C
03/03/2017	030317	COB LOTERI	6,20D	689,04C
03/03/2017	030317	COB COMPE	2,95D	686,09C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	636,09D	50,00C
06/03/2017	020317	COB C BANC	340,73C	390,73C
06/03/2017	020317	COB LOT DH	986,19C	1.376,92C
06/03/2017	030317	COB AGN DH	749,66C	2.126,58C
06/03/2017	060317	COB C BANC	2,15D	2.124,43C
06/03/2017	060317	COB LOTERI	4,65D	2.119,78C
06/03/2017	060317	COB AGENC	5,90D	2.113,88C
06/03/2017	990001	APL AUTOM	2.063,88D	50,00C
07/03/2017	030317	COB INTERN	681,46C	731,46C
07/03/2017	030317	COB LOT DH	345,59C	1.077,05C
07/03/2017	070317	COB INTERN	1,30D	1.075,75C
07/03/2017	070317	COB LOTERI	3,10D	1.072,65C
07/03/2017	990001	APL AUTOM	1.022,65D	50,00C
08/03/2017	060317	COB LOT DH	544,77C	594,77C
08/03/2017	060317	COB COMPE	101,88C	696,65C
08/03/2017	080317	COB LOTERI	3,10D	693,55C
08/03/2017	080317	COB COMPE	2,95D	690,60C
08/03/2017	990001	APL AUTOM	640,60D	50,00C
09/03/2017	070317	COB LOT DH	271,68C	321,68C
09/03/2017	070317	COB COMPE	408,93C	730,61C
09/03/2017	090317	COB LOTERI	3,10D	727,51C
09/03/2017	090317	COB COMPE	2,95D	724,56C

09/03/2017	990001	APL AUTOM	674,56D	50,00C
10/03/2017	080317	COB LOT DH	204,32C	254,32C
10/03/2017	080317	COB COMPE	645,46C	899,78C
10/03/2017	100317	COB LOTERI	1,55D	898,23C
10/03/2017	100317	COB COMPE	5,90D	892,33C
10/03/2017	990001	APL AUTOM	842,33D	50,00C
14/03/2017	100317	COB LOT DH	204,32C	254,32C
14/03/2017	100317	COB COMPE	135,84C	390,16C
14/03/2017	140317	COB LOTERI	1,55D	388,61C
14/03/2017	140317	COB COMPE	2,95D	385,66C
14/03/2017	990001	APL AUTOM	335,66D	50,00C
15/03/2017	130317	COB C BANC	135,84C	185,84C
15/03/2017	130317	COB LOT DH	1.634,30C	1.820,14C
15/03/2017	130317	COB COMPE	67,92C	1.888,06C
15/03/2017	150317	COB C BANC	2,15D	1.885,91C
15/03/2017	150317	COB LOTERI	10,85D	1.875,06C
15/03/2017	150317	COB COMPE	2,95D	1.872,11C
15/03/2017	990001	APL AUTOM	1.822,11D	50,00C
16/03/2017	140317	COB LOT DH	145,31C	195,31C
16/03/2017	140317	COB COMPE	135,84C	331,15C
16/03/2017	160317	COB LOTERI	1,55D	329,60C
16/03/2017	160317	COB COMPE	2,95D	326,65C
16/03/2017	990001	APL AUTOM	276,65D	50,00C
17/03/2017	150317	COB LOT DH	407,52C	457,52C
17/03/2017	150317	COB COMPE	612,97C	1.070,49C
17/03/2017	170317	COB LOTERI	4,65D	1.065,84C
17/03/2017	170317	COB COMPE	8,85D	1.056,99C
17/03/2017	990001	APL AUTOM	1.006,99D	50,00C
20/03/2017	160317	COB LOT DH	373,56C	423,56C
20/03/2017	160317	COB COMPE	680,33C	1.103,89C
20/03/2017	200317	COB LOTERI	4,65D	1.099,24C
20/03/2017	200317	COB COMPE	11,80D	1.087,44C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	1.037,44D	50,00C
21/03/2017	170317	COB COMPE	408,93C	458,93C
21/03/2017	210317	COB COMPE	2,95D	455,98C
21/03/2017	990001	APL AUTOM	405,98D	50,00C
22/03/2017	200317	COB LOT DH	545,05C	595,05C
22/03/2017	200317	COB COMPE	135,84C	730,89C
22/03/2017	220317	COB LOTERI	3,10D	727,79C
22/03/2017	220317	COB COMPE	2,95D	724,84C
22/03/2017	990001	APL AUTOM	674,84D	50,00C
23/03/2017	210317	COB C BANC	135,84C	185,84C
23/03/2017	210317	COB LOT DH	135,84C	321,68C
23/03/2017	230317	COB C BANC	2,15D	319,53C
23/03/2017	230317	COB LOTERI	1,55D	317,98C
23/03/2017	990001	APL AUTOM	267,98D	50,00C
24/03/2017	220317	COB AUTOAT	340,73C	390,73C
24/03/2017	220317	COB C BANC	135,84C	526,57C
24/03/2017	220317	COB LOT DH	578,45C	1.105,02C

24/03/2017	220317	COB COMPE	680,89C	1.785,91C
24/03/2017	240317	COB AUTOAT	1,30D	1.784,61C
24/03/2017	240317	COB C BANC	2,15D	1.782,46C
24/03/2017	240317	COB LOTERI	4,65D	1.777,81C
24/03/2017	240317	COB COMPE	8,85D	1.768,96C
24/03/2017	990001	APL AUTOM	1.718,96D	50,00C
27/03/2017	230317	COB C BANC	135,84C	185,84C
27/03/2017	230317	COB LOT DH	101,88C	287,72C
27/03/2017	230317	COB COMPE	340,73C	628,45C
27/03/2017	270317	COB C BANC	2,15D	626,30C
27/03/2017	270317	COB LOTERI	1,55D	624,75C
27/03/2017	270317	COB COMPE	2,95D	621,80C
27/03/2017	990001	APL AUTOM	571,80D	50,00C
28/03/2017	240317	COB LOT DH	204,32C	254,32C
28/03/2017	240317	COB COMPE	442,04C	696,36C
28/03/2017	280317	COB LOTERI	1,55D	694,81C
28/03/2017	280317	COB COMPE	8,85D	685,96C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	635,96D	50,00C
29/03/2017	270317	COB LOT DH	135,84C	185,84C
29/03/2017	270317	COB COMPE	135,84C	321,68C
29/03/2017	290317	COB LOTERI	1,55D	320,13C
29/03/2017	290317	COB COMPE	2,95D	317,18C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	267,18D	50,00C
30/03/2017	280317	COB LOT DH	340,16C	390,16C
30/03/2017	280317	COB COMPE	340,73C	730,89C
30/03/2017	300317	COB LOTERI	3,10D	727,79C
30/03/2017	300317	COB COMPE	2,95D	724,84C
30/03/2017	990001	APL AUTOM	674,84D	50,00C
31/03/2017	290317	COB LOT DH	681,46C	731,46C
31/03/2017	310317	COB LOTERI	3,10D	728,36C
31/03/2017	990001	APL AUTOM	678,36D	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.119,69C	3.385,217675
Aplicações	18.442,45C	3.256,212853
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.732,32C	6.641,430528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/03	APLICACAO	268,58C	47,540978
02/03	APLICACAO	1.919,01C	339,594474
03/03	APLICACAO	636,09C	112,535832
06/03	APLICACAO	2.063,88C	365,044206
07/03	APLICACAO	1.022,65C	180,832641
08/03	APLICACAO	640,60C	113,246719
09/03	APLICACAO	674,56C	119,219706
10/03	APLICACAO	842,33C	148,832756
14/03	APLICACAO	335,66C	59,277965
15/03	APLICACAO	1.822,11C	321,704585
16/03	APLICACAO	276,65C	48,831736
17/03	APLICACAO	1.006,99C	177,699183
20/03	APLICACAO	1.037,44C	183,025667
21/03	APLICACAO	405,98C	71,604833
22/03	APLICACAO	674,84C	118,994636
23/03	APLICACAO	267,98C	47,240857
24/03	APLICACAO	1.718,96C	302,949286
27/03	APLICACAO	571,80C	100,748140
28/03	APLICACAO	635,96C	112,024074
29/03	APLICACAO	267,18C	47,051588
30/03	APLICACAO	674,84C	118,811909
31/03	APLICACAO	678,36C	119,401072

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: 0561/006/00000440-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Foixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.773,17C	2.261,542384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.848,63C	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 005.00000443-0	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.134,58C	4.981,340681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.300,77C	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:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2017	138187	ENVIO TED	47.380,00D	47.380,00D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	47.430,00C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600041
Conta Referência:	0561/013/00624092-8
Nome:	FMS DE ITABAIANA
Período:	de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.178,64C	37.921.188201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.430,00D	8.378.342587
Rendimento Bruto no Mês	1.094,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.843,42C	29.542.845613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	RESGATE	47.430,00D	8.378.342587
	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:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2017	119008	ENVIO TED	25.606,00D	25.606,00D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	25.656,00C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/013/00624093-6
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.601,69C	25.248,201105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.656,00D	4.520,451559
Rendimento Bruto no Mês	816,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.761,72C	20.727,749545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	25.656,00D	4.520,451559
	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:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600041
 0561/006/00624099-2
 FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
 de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0.5907	1.7554	8.1969	5,647994	5,681356

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.577,72C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.580,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.158,27C	47.375,709810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0.5907	1.7554	8.1969	5.647994	5.681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.720,88C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.955,50C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600040

0561/006/00626001-2

P M DE ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



04/04/2017 10:34:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Período do extrato mês atual a partir do dia 31

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		Saldo Anterior			2,61 C
31/03/2017		+ Pagto via Auto-Atend.BB	33.101	131,25 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/03/2017		Resgate Poupança	93	128,64 C	0,00 C
04/04/2017		S A L D O			0,00 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 28/04/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/05/2017

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: 01/03/2017 a 31/03/2017 *****

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
17/03/2017	16/03/2017	741 REAJ.MON. BC		0,03 C
17/03/2017	16/03/2017	737 JUROS		0,64 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	128,64 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	128,64 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000444-8
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2017	469610	CRED TEV	433,52C	761,14C
31/03/2017	248165	TEV MESM T	327,62D	433,52C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		433,52C

Meses anteriores

Data: 05/04/2017 Hora: 09:38:30 Local: 00200013

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

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017

Data Último Movimento: 31/03/2017

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
15/03	TED SPBPAG	001567	1.339,29+	1.339,29+
15/03	PAG FORNECEDOR	124215	1.339,29-	0,00
31/03	TED SPBPAG	002070	348,48+	348,48+
31/03	PAG FORNECEDOR	124352	348,48-	0,00
	Saldo em 3103		0,00	

DADOS RELATIVOS A 05/04/2017:

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: 06/04/2017 Hora: 09:45:30 Local: 00200013

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

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017

Data Último Movimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3103		0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/04/2017:

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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000438-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000441-3

FMS DE ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624032-4

FMS DE ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	1.429,80	984,60	445,20
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049861		67,20
88	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049862		8,40
94	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049857		8,40
91	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049864		16,80
92	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049865		16,80
93	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049866		16,80
86	D	03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049871		25,20
89	D	03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049872		8,40
95	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049877		8,40
96	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049878		8,40
84	D	20/10/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991807 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049880		159,60
87	D	18/11/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992047 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049881		8,40
90	D	18/11/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992047 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049883		8,40
900	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049884		50,40
901	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049885		16,80
902	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049886		16,80
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				445,20	0,00	445,20
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	324.915,07	470.251,10	-145.336,03
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
106	D	13/12/2016	REFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835 EXECUTADO EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO DO DO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 141144	135.851,33	
2332	D	29/03/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20160000000020 DO AV. DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOURARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.		3.836,51	
2333	D	31/03/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20160000000016 DO AV. DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOURARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.		1.915,94	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2334	D	31/03/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 201600000000018 DO AV. DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201552000835, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOUREARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.		3.732,25	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO -145.336,03 145.336,03 0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	436-7	497.212,10	501.832,10	-4.620,00

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2344	C	31/03/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000465/085 RECEITA DE MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%- REF. AO SEQUESTRO VINDO DA PMI, NA DATA 24-03-2017.	AV.CREDITO	4.620,00	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO -4.620,00 4.620,00 0,00

TOTAL GERAL 823.556,97 973.067,80 -149.510,83

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524