

Numero do Recibo: 0f42aa486cb67a42c33c8dfc8dc45c43
Data da Entrega: 24/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 24/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 24/07/2017

Emitido em: 23/08/2017

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.487.797,20	12.747.290,63	12.747.290,63
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	13.070,27	66.202,68	66.202,68
1.1.2	TAXAS	0,00	13.070,27	66.202,68	66.202,68
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	13.070,27	66.202,68	66.202,68
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	26.452,88	156.229,66	156.229,66
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	26.452,88	156.229,66	156.229,66
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	26.452,88	156.229,66	156.229,66
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	26.452,88	156.229,66	156.229,66
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0,00	22.068,83	137.261,13	137.261,13
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	4.384,05	18.968,53	18.968,53
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.432.091,52	12.461.959,99	12.461.959,99
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.432.091,52	12.461.959,99	12.461.959,99
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.397.578,10	12.290.436,85	12.290.436,85
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.397.578,10	12.290.436,85	12.290.436,85
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	958.760,85	958.760,85
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	121.210,00	598.920,00	598.920,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	198.744,00	981.552,00	981.552,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	98.120,00	98.120,00
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
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	46.646,30	249.993,83	249.993,83
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	7.506,46	57.591,54	57.591,54
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	37.292,48	186.462,40	186.462,40
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - SUS	0,00	0,00	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	180.000,00	180.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.443.198,65	6.927.724,96	6.927.724,96
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	12.870,00	48.420,00	48.420,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	46.957,83	739.206,73	739.206,73
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	4.850,16	56.527,46	56.527,46

**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 MAIO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.776,12	30.365,27	30.365,27
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	77.400,00	377.400,00	377.400,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	443.219,65	443.219,65
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	153.300,00	153.300,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	34.513,42	171.523,14	171.523,14
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	34.513,42	171.523,14	171.523,14
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.182,53	62.898,30	62.898,30
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.182,53	62.898,30	62.898,30
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	16.182,53	62.898,30	62.898,30
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	16.182,53	62.898,30	62.898,30
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	2.487.797,20	12.747.290,63	12.747.290,63
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.487.797,20	12.747.290,63	12.747.290,63

*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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		46.224.700,00	33.528,64	4.245.612,78	4.221.599,55	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700,00	224.739,35	28.505.361,01	1.802.470,59	30.307.831,60
		46.224.700,00	33.528,64	4.245.612,78	4.221.599,55	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700,00	224.739,35	28.505.361,01	1.802.470,59	30.307.831,60
		45.760.700,00	33.528,64	4.245.612,78	4.221.599,55	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.670.660,33	224.739,35	28.476.120,66	1.657.959,27	30.134.079,93
		24.282.700,00	-236.000,00	1.814.738,17	1.782.510,44	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.415.998,10	0,00	9.889.252,99	304.877,67	10.194.130,66
		24.282.700,00	-236.000,00	1.814.738,17	1.782.510,44	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.415.998,10	0,00	9.889.252,99	304.877,67	10.194.130,66
		5.680.000,00	-93.500,00	458.593,24	458.593,24	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.374.498,10	0,00	3.100.627,33	0,00	3.100.627,33
		14.488.000,00	-142.500,00	1.051.267,26	1.051.267,26	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.079.500,00	0,00	5.466.615,02	0,00	5.466.615,02
		4.060.000,00	0,00	304.877,67	272.649,94	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.962.000,00	0,00	1.322.010,64	304.877,67	1.626.888,31
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	269.528,64	2.430.874,61	2.439.089,11	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.254.662,23	224.739,35	18.586.867,67	1.353.081,60	19.939.949,27
		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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		21.477.000,00	269.528,64	2.430.874,61	2.439.089,11	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.254.662,23	224.739,35	18.586.867,67	1.353.081,60	19.939.949,27
		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	2.600,00	2.600,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	29.300,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
		2.358.000,00	714.906,00	266.220,39	274.537,89	448.685,61
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.139.168,26	9.381,88	1.673.746,85	37.346,16	1.711.093,01
		3.118.000,00	0,00	102.094,90	108.949,90	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.476.862,00	103.124,60	865.588,69	570,00	866.158,69
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.836,94	491,56	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	194.200,00	1.000,00	112.700,00	16.100,00	128.800,00
		15.487.000,00	-474.166,88	1.962.400,10	1.906.130,30	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.298.956,45	110.741,31	15.557.567,73	1.298.880,64	16.856.448,37
		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	2.400,00	5.573,10	5.388,30	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.770,00	0,00	14.688,20	184,80	14.873,00
		25.000,00	0,00	49.496,60	98.993,20	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959,20	0,00	346.476,20	0,00	346.476,20
		0,00	26.389,52	26.389,52	26.389,52	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487.609,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	554.039,67	0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		462.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	554.039,67		0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67
		462.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	554.039,67		0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67
		24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	173.751,67		0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67
		434.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		46.224.700,00		33.528,64	4.245.612,78	4.221.599,55	0,00
		46.224.700,00		224.739,35	28.505.361,01	1.802.470,59	30.307.831,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE
AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4
Exercício: 2017

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

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	23.927,34	8.844,15	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	239.292,83	697.964,82
COTA PARTE DO FNS	2.413.467,34	2.508.980,89	COTA PARTE DO FNS	-205.764,19	918.047,66
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	50.402,52	44.000,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.487.797,20	2.561.825,04	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.528,64	1.616.012,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.147.338,19	1.134.131,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	116.560,13	108.542,12
REPASSE RECEBIDO	1.147.338,19	1.134.131,67	REPASSE CONCEDIDO	116.560,13	108.542,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.147.338,19	1.134.131,67	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	116.560,13	108.542,12
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.013,23	-462.526,59	RP PROCESSADOS PAGOS	45.000,00	24.370,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.212.084,14	-1.428.937,10	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	1.485,95
VALORES RESTITUÍVEIS	312.699,22	296.816,29	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	10.000,00
INSS	116.560,13	98.525,45	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	12.884,50
SALARIO DE FAMILIA	3.440,49	1.895,40	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	45.000,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	12.542,54	10.279,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	290,40	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF	56.033,99	47.875,84	VALORES RESTITUÍVEIS	322.644,17	292.068,96
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	12.913,40	13.420,97	INSS	102.850,01	94.059,94
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	42.167,03	47.501,95	SALARIO DE FAMILIA	2.923,69	2.886,84
PENSAO ALIMENTICIA	2.768,55	2.436,06	SALARIO MATERNIDADE	18.903,15	9.006,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	194,30	141,29	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	290,40
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	56.731,43	63.577,96	IRRF	57.329,96	47.875,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	15.727,72	13.594,82
BANCO GERADOR	1.974,66	3.163,96	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	55.868,00	47.328,10
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.609,84	3.630,12	PENSAO ALIMENTICIA	2.768,55	2.436,06
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284,78	3.913,05	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	194,30	141,29

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	56.731,43	63.577,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
			BANCO GERADOR	1.974,66	3.163,96
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.E	3.609,84	3.630,12
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284,78	3.913,05
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.875.371,69	-1.594.647,40	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	367.644,17	316.439,41
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.911.312,64	4.754.378,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.153.343,40	4.814.693,52
CONTA ÚNICA	4.911.312,64	4.754.378,22	CONTA ÚNICA	4.153.343,40	4.814.693,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.911.312,64	4.754.378,22	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.153.343,40	4.814.693,52
TOTAL (V=I+II+III+IV)	4.671.076,34	6.855.687,53	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	4.671.076,34	6.855.687,53

*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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	16.186.980,97	D	5.551.365,08	5.946.467,62	15.791.878,43	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.293.065,55	D	5.551.365,08	5.946.467,62	6.897.963,01	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.911.312,64	D	5.036.721,80	5.794.691,04	4.153.343,40	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.911.312,64	D	5.036.721,80	5.794.691,04	4.153.343,40	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.911.312,64	D	5.036.721,80	5.794.691,04	4.153.343,40	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	4.911.312,64	D	5.036.721,80	5.794.691,04	4.153.343,40	D
5438	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.379,54	D	6,71	0,00	2.386,25	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	1.394,94	D	6,71	0,00	1.401,65	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	1.394,94	D	6,71	0,00	1.401,65	D
5439	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	81.955,11	D	453,35	0,00	82.408,46	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.955,11	D	453,35	0,00	82.408,46	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: (81.955,11	D	453,35	0,00	82.408,46	D
5441	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.826.977,99	D	5.036.261,74	5.794.691,04	4.068.548,69	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	565.463,15	D	911.849,57	1.374.027,68	103.285,04	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)	565.463,15	D	911.849,57	1.374.027,68	103.285,04	D
5446	1.1.1.1.1.02.04.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0,00	D	34.513,42	34.513,42	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	34.513,42	34.513,42	0,00	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5470	1.1.1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.261.514,84 D	4.089.898,75	4.386.149,94	3.965.263,65 D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001 F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	160.027,05 D	108.065,72	18.233,20	249.859,57 D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002 F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	1.199.803,44 D	836.943,87	1.228.649,02	808.098,29 D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003 F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	427.076,96 D	4.153,44	2.076,72	429.153,68 D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004 F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	880.805,39 D	1.725.825,70	2.102.838,79	503.792,30 D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005 F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.850,10 D	52,68	0,00	10.902,78 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)	96.404,18 D	2.084,27	12.694,30	85.794,15 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)	2.259,16 D	10,92	0,00	2.270,08 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)	204,34 D	0,92	0,00	205,26 D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011 F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	51,04 D	0,17	0,00	51,21 D
5483	1.1.1.1.1.02.04.003.013 F	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.049-2)	26.389,52 D	0,00	26.389,52	0,00 D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014 F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	9.970,50 D	48,41	0,00	10.018,91 D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015 F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.092,54 D	10,10	0,00	2.102,64 D
5491	1.1.1.1.1.02.04.003.016 F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.050-3)	407.782,32 D	64.267,44	87.326,41	384.723,35 D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017 F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	284.067,23 D	1.492,27	0,00	285.559,50 D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018 F	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.086-1)	1.868,06 D	10,34	0,00	1.878,40 D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019 F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	101.555,71 D	1.329.694,45	895.076,95	536.173,21 D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020 F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	11.505,83 D	13.931,33	9.963,75	15.473,41 D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023 F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.953,86 D	125,82	62,91	13.016,77 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)	28.472,42 D	276,74	138,37	28.610,79 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: 444)	168.614,86 D	819,27	2.700,00	166.734,13 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: 445)	118.317,90 D	575,28	0,00	118.893,18 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: 446)	270.315,19 D	1.314,48	0,00	271.629,67 D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030 F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 447)	40.127,24 D	195,13	0,00	40.322,37 D
623	1.1.5	ESTOQUES	2.381.752,91 D	514.643,28	151.776,58	2.744.619,61 D
644	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.381.752,91 D	514.643,28	151.776,58	2.744.619,61 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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.381.752,91	D	514.643,28	151.776,58	2.744.619,61	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	69.172,00	D	364.249,45	103.759,61	329.661,84	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.435,46	D	0,00	0,00	19.435,46	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.285.400,08	D	55.944,26	0,00	2.341.344,34	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.745,37	D	44.849,57	23.216,97	29.377,97	D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	49.600,00	24.800,00	24.800,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.893.915,42	D	0,00	0,00	8.893.915,42	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	8.893.915,42	D	0,00	0,00	8.893.915,42	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.330.374,96	D	0,00	0,00	4.330.374,96	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.330.374,96	D	0,00	0,00	4.330.374,96	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	2.768.041,81	D	0,00	0,00	2.768.041,81	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.768.041,81	D	0,00	0,00	2.768.041,81	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.003.229,95	D	0,00	0,00	1.003.229,95	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.003.229,95	D	0,00	0,00	1.003.229,95	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.563.540,46	D	0,00	0,00	4.563.540,46	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.563.540,46	D	0,00	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	204.407,81	D	0,00	0,00	204.407,81	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	204.407,81	D	0,00	0,00	204.407,81	D
ATIVO				16.186.980,97		5.551.365,08	5.946.467,62	15.791.878,43	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.233.741,33	C	4.700.343,58	4.669.411,86	16.202.809,61	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.341.985,74	C	4.700.343,58	4.669.411,86	3.311.054,02	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	728.661,92	C	2.000.637,65	1.983.553,58	711.577,85	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.565.285,90	1.565.285,90	131.075,68	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	131.075,68	C	1.565.285,90	1.565.285,90	131.075,68	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.565.285,90	1.565.285,90	131.075,68	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	131.075,68	C	1.565.285,90	1.565.285,90	131.075,68	C
		F			131.075,68	1.565.285,90	1.565.285,90	131.075,68	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	49.496,60	C	148.489,80	98.993,20	0,00	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.496,60	C	148.489,80	98.993,20	0,00	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	49.496,60	C	148.489,80	98.993,20	0,00	C
		F			49.496,60	148.489,80	98.993,20	0,00	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	548.089,64	C	286.861,95	319.274,48	580.502,17	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25,20	C	5.388,30	5.573,10	210,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25,20	C	5.388,30	5.573,10	210,00	C
		F			25,20	5.388,30	5.573,10	210,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	548.064,44	C	281.473,65	313.701,38	580.292,17	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	548.064,44	C	281.473,65	313.701,38	580.292,17	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	548.064,44	C	281.473,65	313.701,38	580.292,17	C
		F			548.064,44	281.473,65	313.701,38	580.292,17	

**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 MAIO/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	2.287.340,92	C	2.369.829,04	2.365.926,34	2.283.438,22	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.287.340,92	C	2.369.829,04	2.365.926,34	2.283.438,22	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	2.287.340,92	C	2.369.829,04	2.365.926,34	2.283.438,22	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.287.340,92	C	2.369.829,04	2.365.926,34	2.283.438,22	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.287.340,92	C	2.369.829,04	2.365.926,34	2.283.438,22	C
		F		2.287.340,92		2.369.829,04	2.365.926,34	2.283.438,22	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.982,90	C	329.876,89	319.931,94	316.037,95	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	321.348,89	C	327.276,89	317.331,94	311.403,94	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	321.348,89	C	327.276,89	317.331,94	311.403,94	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	318.962,08	C	261.511,60	251.566,65	309.017,13	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	301.150,82	C	125.176,77	133.043,08	309.017,13	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	298.706,55	C	102.850,01	116.560,13	312.416,67	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-2.040,81	D	3.110,11	3.626,91	-1.524,01	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	2.967,89	C	18.903,15	12.542,54	-3.392,72	D
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	-7.648,54	D	77.448,48	73.338,19	-11.758,83	D
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	57.329,96	56.033,99	-1.295,97	D
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	-7.648,54	D	20.118,52	17.304,20	-10.462,86	D
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	25.459,80	C	55.923,50	42.222,53	11.758,83	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	25.459,80	C	55.923,50	42.222,53	11.758,83	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 MAIO/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	2.768,55	2.768,55	0,00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.768,55	2.768,55	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	194,30	194,30	0,00	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	C	194,30	194,30	0,00	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.386,81	C	65.765,29	65.765,29	2.386,81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386,81	C	65.765,29	65.765,29	2.386,81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	56.731,43	56.731,43	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	1.974,66	1.974,66	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	3.284,78	3.284,78	49,74	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.634,01	C	2.600,00	2.600,00	4.634,01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.634,01	C	2.600,00	2.600,00	4.634,01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634,01	C	2.600,00	2.600,00	4.634,01	C
		F		4.634,01		2.600,00	2.600,00	4.634,01	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C
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

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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				16.233.741,33	4.700.343,58	4.669.411,86	16.202.809,61

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.976.640,36 D	4.239.522,27	240.216,06	18.975.946,57 D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.712.138,19 D	1.867.517,21	26.389,52	8.553.265,88 D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.377.026,50 D	1.562.639,54	26.389,52	6.913.276,52 D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.377.026,50 D	1.562.639,54	26.389,52	6.913.276,52 D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	5.377.026,50 D	1.562.639,54	26.389,52	6.913.276,52 D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.377.026,50 D	1.562.639,54	26.389,52	6.913.276,52 D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.377.026,50 D	1.562.639,54	26.389,52	6.913.276,52 D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.335.111,69 D	304.877,67	0,00	1.639.989,36 D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.335.111,69 D	304.877,67	0,00	1.639.989,36 D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.335.111,69 D	304.877,67	0,00	1.639.989,36 D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.335.111,69 D	304.877,67	0,00	1.639.989,36 D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	208.495,10 D	104.566,30	49.496,60	263.564,80 D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.508,70 D	5.573,10	0,00	16.081,80 D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.508,70 D	5.573,10	0,00	16.081,80 D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.508,70 D	5.573,10	0,00	16.081,80 D
2656	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	197.986,40 D	98.993,20	49.496,60	247.483,00 D
2691	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	197.986,40 D	98.993,20	49.496,60	247.483,00 D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.986,40 D	98.993,20	49.496,60	247.483,00 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 MAIO/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	7.641.213,14 D	2.150.878,63	164.329,94	9.627.761,83 D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.156.569,63 D	151.776,58	146.327,99	1.162.018,22 D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.027.262,64 D	151.776,58	146.327,99	1.032.711,23 D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.027.262,64 D	151.776,58	146.327,99	1.032.711,23 D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	90.541,66 D	0,00	0,00	90.541,66 D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.179,81 D	23.216,97	21.632,60	18.764,18 D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	83.768,66 D	0,00	0,00	83.768,66 D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	835.772,51 D	128.559,61	124.695,39	839.636,73 D
2756	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	129.306,99 D	0,00	0,00	129.306,99 D
2757	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	129.306,99 D	0,00	0,00	129.306,99 D
2766	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.306,99 D	0,00	0,00	129.306,99 D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	6.484.643,51 D	1.999.102,05	18.001,95	8.465.743,61 D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	13.945,38 D	2.600,00	0,00	16.545,38 D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.945,38 D	2.600,00	0,00	16.545,38 D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.945,38 D	2.600,00	0,00	16.545,38 D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.400,00 D	18.300,00	2.200,00	80.500,00 D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.400,00 D	18.300,00	2.200,00	80.500,00 D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.400,00 D	18.300,00	2.200,00	80.500,00 D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.406.298,13 D	1.978.202,05	15.801,95	8.368.698,23 D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.406.298,13 D	1.978.202,05	15.801,95	8.368.698,23 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 MAIO/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	1.687,77 D	0,00	0,00	1.687,77 D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.973,39 D	1.270,32	14,65	6.229,06 D
2864	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	461.088,61 D	0,00	0,00	461.088,61 D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.938.548,36 D	1.976.931,73	15.787,30	7.899.692,79 D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	414.793,93 D	116.560,13	0,00	531.354,06 D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.793,93 D	116.560,13	0,00	531.354,06 D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.793,93 D	116.560,13	0,00	531.354,06 D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	414.793,93 D	116.560,13	0,00	531.354,06 D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	414.793,93 D	116.560,13	0,00	531.354,06 D
5514	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	414.793,93 D	116.560,13	0,00	531.354,06 D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	414.793,93 D	116.560,13	0,00	531.354,06 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			14.976.640,36	4.239.522,27	240.216,06	18.975.946,57

**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

Página: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.929.880,00 C	10.448,56	3.645.583,95	18.565.015,39 C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
3593	4.1.2	TAXAS	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	129.776,78 C	10.448,56	36.901,44	156.229,66 C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.776,78 C	10.448,56	36.901,44	156.229,66 C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	129.776,78 C	10.448,56	36.901,44	156.229,66 C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	129.776,78 C	10.448,56	36.901,44	156.229,66 C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.700.255,04 C	0,00	3.579.429,71	18.279.684,75 C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.670.386,57 C	0,00	1.147.338,19	5.817.724,76 C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.670.386,57 C	0,00	1.147.338,19	5.817.724,76 C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.670.386,57 C	0,00	1.147.338,19	5.817.724,76 C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.670.386,57 C	0,00	1.147.338,19	5.817.724,76 C
5518	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	4.670.386,57 C	0,00	1.147.338,19	5.817.724,76 C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	4.670.386,57 C	0,00	1.147.338,19	5.817.724,76 C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.029.868,47 C	0,00	2.432.091,52	12.461.959,99 C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.029.868,47 C	0,00	2.432.091,52	12.461.959,99 C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.892.858,75 C	0,00	2.397.578,10	12.290.436,85 C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.892.858,75 C	0,00	2.397.578,10	12.290.436,85 C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST/	137.009,72 C	0,00	34.513,42	171.523,14 C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	137.009,72 C	0,00	34.513,42	171.523,14 C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.715,77 C	0,00	16.182,53	62.898,30 C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.715,77 C	0,00	16.182,53	62.898,30 C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	46.715,77 C	0,00	16.182,53	62.898,30 C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	46.715,77 C	0,00	16.182,53	62.898,30 C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	46.715,77 C	0,00	16.182,53	62.898,30 C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	46.715,77 C	0,00	16.182,53	62.898,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			14.929.880,00	10.448,56	3.645.583,95	18.565.015,39

**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 MAIO/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	97.412.846,44 D	2.297.245,34	2.263.716,70	97.446.375,08 D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	92.191.132,01 D	2.297.245,34	2.263.716,70	92.224.660,65 D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.191.132,01 D	2.297.245,34	2.263.716,70	92.224.660,65 D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.224.700,00 D	1.480.878,86	1.480.878,86	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	15.252.396,67 D	740.439,43	0,00	15.992.836,10 D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.252.396,67 D	740.439,43	0,00	15.992.836,10 D
5435	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	15.252.396,67 D	740.439,43	0,00	15.992.836,10 D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	740.439,43	740.439,43	0,00 D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.252.396,67 D	740.439,43	0,00	15.992.836,10 D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.252.396,67 C	0,00	740.439,43	15.992.836,10 C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.252.396,67 C	0,00	740.439,43	15.992.836,10 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 MAIO/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	15.252.396,67	C	0,00	740.439,43	15.992.836,10	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.966.432,01	D	816.366,48	782.837,84	45.999.960,65	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.966.432,01	D	816.366,48	782.837,84	45.999.960,65	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.966.432,01	D	816.366,48	782.837,84	45.999.960,65	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	50.145.773,63	D	816.366,48	0,00	50.962.140,11	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.179.341,62	C	0,00	782.837,84	4.962.179,46	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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			166.781.116,36	2.297.245,34	2.263.716,70	166.814.645,00

**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: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	97.412.846,44 C	23.036.469,13	23.069.997,77	97.446.375,08 C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.191.132,01 C	22.991.469,13	23.024.997,77	92.224.660,65 C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.508.694,32	2.508.694,32	0,00 C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.259.493,43 D	2.498.245,76	10.448,56	12.747.290,63 D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-10.259.493,43 D	2.498.245,76	10.448,56	-12.747.290,63 D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-53.132,41 D	13.070,27	0,00	-66.202,68 D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-53.132,41 D	13.070,27	0,00	-66.202,68 D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-129.776,78 D	36.901,44	10.448,56	-156.229,66 D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-129.776,78 D	36.901,44	10.448,56	-156.229,66 D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.029.868,47 D	2.432.091,52	0,00	-12.461.959,99 D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-10.029.868,47 D	2.432.091,52	0,00	-12.461.959,99 D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-46.715,77 D	16.182,53	0,00	-62.898,30 D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-46.715,77 D	16.182,53	0,00	-62.898,30 D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.259.493,43 C	10.448,56	2.498.245,76	12.747.290,63 C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	10.259.493,43 C	10.448,56	2.498.245,76	12.747.290,63 C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	53.132,41 C	0,00	13.070,27	66.202,68 C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	129.776,78 C	10.448,56	36.901,44	156.229,66 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 MAIO/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	129.776,78 C	10.448,56	36.901,44	156.229,66 C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	14.584,48 C	10.448,56	14.832,61	18.968,53 C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	57.596,41 C	0,00	11.034,47	68.630,88 C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	57.595,89 C	0,00	11.034,36	68.630,25 C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.029.868,47 C	0,00	2.432.091,52	12.461.959,99 C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.029.868,47 C	0,00	2.432.091,52	12.461.959,99 C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	9.892.858,75 C	0,00	2.397.578,10	12.290.436,85 C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	137.009,72 C	0,00	34.513,42	171.523,14 C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.715,77 C	0,00	16.182,53	62.898,30 C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.715,77 C	0,00	16.182,53	62.898,30 C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	18.686,31 C	0,00	6.473,02	25.159,33 C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	14.014,73 C	0,00	4.854,74	18.869,47 C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	14.014,73 C	0,00	4.854,77	18.869,50 C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.191.132,01 C	20.482.774,81	20.516.303,45	92.224.660,65 C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.224.700,00 C	11.019.790,36	11.019.790,36	46.224.700,00 C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	258.267,99 C	1.556.805,91	1.523.277,27	224.739,35 C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	258.267,99 C	1.556.805,91	1.523.277,27	224.739,35 C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00 C	241.000,00	236.000,00	0,00 C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.267,99 C	1.315.805,91	1.287.277,27	224.739,35 C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	45.966.432,01 C	9.462.984,45	9.496.513,09	45.999.960,65 C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.717.445,15 C	5.122.338,69	910.254,55	28.505.361,01 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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	32.688.204,80 C	5.122.338,69	910.254,55	28.476.120,66 C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.939.991,16 C	2.050.738,17	0,00	9.889.252,99 C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.872.924,53 C	808.385,80	0,00	5.064.538,73 C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	6.067.066,63 C	1.242.352,37	0,00	4.824.714,26 C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.748.213,64 C	3.071.600,52	910.254,55	18.586.867,67 C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.746.808,93 C	252.420,17	259.841,38	1.754.230,14 C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	CONVÊNIOS	0,00 C	52.779,04	52.779,04	0,00 C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	18.197.492,11 C	2.666.401,31	597.634,13	16.128.724,93 C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	803.912,60 C	100.000,00	0,00	703.912,60 C
5379	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	29.240,35 C	0,00	0,00	29.240,35 C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	29.240,35 C	0,00	0,00	29.240,35 C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	29.240,35 C	0,00	0,00	29.240,35 C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.778.457,36 C	4.328.066,69	4.352.079,92	1.802.470,59 C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.633.946,04 C	4.328.066,69	4.352.079,92	1.657.959,27 C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.649,94 C	1.793.980,51	1.826.208,24	304.877,67 C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.296,10 C	2.534.086,18	2.525.871,68	1.353.081,60 C
5381	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	144.511,32 C	0,00	0,00	144.511,32 C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	144.511,32 C	0,00	0,00	144.511,32 C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.470.529,50 C	12.579,07	4.234.178,62	15.692.129,05 C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	11.090.241,50 C	12.579,07	4.234.178,62	15.311.841,05 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.439.357,00 C	11.470,07	1.793.980,51	8.221.867,44 C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.884,50 C	1.109,00	2.440.198,11	7.089.973,61 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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5382	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	380.288,00	C	0,00	0,00	380.288,00	C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	380.288,00	C	0,00	0,00	380.288,00	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.966.432,01	C	9.462.984,45	9.496.513,09	45.999.960,65	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	45.966.432,01	C	9.462.984,45	9.496.513,09	45.999.960,65	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.966.432,01	C	9.462.984,45	9.496.513,09	45.999.960,65	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.896.786,77	C	4.339.500,85	910.254,55	33.467.540,47	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.778.457,36	C	4.328.066,69	4.352.079,92	1.802.470,59	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.470.529,50	C	12.579,07	4.234.178,62	15.692.129,05	C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.179.341,62	D	782.837,84	0,00	4.962.179,46	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	C	45.000,00	45.000,00	5.221.714,43	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	C	0,00	0,00	2.447.846,09	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	943.732,63	C	0,00	0,00	943.732,63	C
5529	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	943.732,63	C	0,00	0,00	943.732,63	C
5636	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	517.073,72	C	0,00	0,00	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)	413.502,36	C	0,00	0,00	413.502,36	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	240.958,43	C	0,00	0,00	240.958,43	C
5531	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	240.958,43	C	0,00	0,00	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)	135.611,00	C	0,00	0,00	135.611,00	C
5717	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	103.472,05	C	0,00	0,00	103.472,05	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.251.932,92 C	0,00	0,00	1.251.932,92 C
5532	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.251.932,92 C	0,00	0,00	1.251.932,92 C
5639	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	78.442,76 C	0,00	0,00	78.442,76 C
5718	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.173.490,16 C	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	2.773.868,34 C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.001.221,06 C	45.000,00	0,00	956.221,06 C
5537	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.001.221,06 C	45.000,00	0,00	956.221,06 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)	171.644,49 C	45.000,00	0,00	126.644,49 C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.772.647,28 C	0,00	45.000,00	1.817.647,28 C
5538	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.772.647,28 C	0,00	45.000,00	1.817.647,28 C
5711	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.772.647,28 C	0,00	45.000,00	1.817.647,28 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			105.771.529,68	23.036.469,13	23.069.997,77	105.805.058,32

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	21.172.734,34 D	3.958.469,59	10.634,98	25.120.568,95 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	20.895.729,56 D	3.958.469,59	10.634,98	24.843.564,17 D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.895.729,56 D	3.958.469,59	10.634,98	24.843.564,17 D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.895.729,56 D	3.958.469,59	10.634,98	24.843.564,17 D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.895.729,56 D	3.958.469,59	10.634,98	24.843.564,17 D
CONTROLES DEVEDORES			21.172.734,34	3.958.469,59	10.634,98	25.120.568,95

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	21.172.734,34 C	11.096.154,87	15.043.989,48	25.120.568,95 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	20.895.729,56 C	11.096.154,87	15.043.989,48	24.843.564,17 C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.895.729,56 C	11.096.154,87	15.043.989,48	24.843.564,17 C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.895.729,56 C	11.096.154,87	15.043.989,48	24.843.564,17 C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.091.850,88 D	1.256.447,23	4.741.493,85	28.606.804,26 D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.091.850,88 D	1.256.447,23	4.741.493,85	28.606.804,26 D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-32.091.850,88 D	1.256.447,23	4.741.493,85	-28.606.804,26 D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	33.661.177,78 C	5.122.338,69	910.254,55	29.449.093,64 C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	33.661.177,78 C	5.122.338,69	910.254,55	29.449.093,64 C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/	3.341.985,74 C	4.700.343,58	4.669.411,86	3.311.054,02 C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.020.636,85 C	4.373.066,69	4.352.079,92	2.999.650,08 C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	321.348,89 C	327.276,89	317.331,94	311.403,94 C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	15.984.416,92 C	17.025,37	4.722.829,22	20.690.220,77 C
CONTROLES CREDORES			21.172.734,34	11.096.154,87	15.043.989,48	25.120.568,95

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-001043	8 - INSS	AV DEBITO		102.850,01	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 120591		15.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 120591		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-001044	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 170754		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-001045	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 170716		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-001046	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171647		913,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-001047	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171703		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-001048	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171692		22,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-001049	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173032		33,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001050	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 230958		52,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001051	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 230940		93,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001052	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 230887		29,85	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001052	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 230887		29,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001053	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234440		55,50	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001053	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234440		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001054	8 - INSS	CO 860240		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001055	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 230887		29,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001056	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 230972		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001057	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234458		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001058	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234440		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234477		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001060	8 - INSS	CO 860374		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 236656		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001062	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 236672		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-001063	8 - INSS	CO 860469		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2017	EXT-001064	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199168		8.181,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2017	EXT-001065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199185		2.454,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-001066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165166		424,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-001067	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165281		1.280,50	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-001068	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165339		1.366,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-001069	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165161		501,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-001070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165296		1.200,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-001071	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165176		360,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-001072	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165217		651,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-001073	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165316		59,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-001074	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 433069		591,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-001075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 433087		723,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-001076	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 433102		29,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2017	EXT-001077	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181591		7.757,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2017	EXT-001078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181605		25.857,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/05/2017	EXT-001079	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205109		33,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/05/2017	EXT-001080	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205085		243,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001081	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 159081		652,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001082	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 149106		13.790,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001083	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159022		385,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001084	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 129851		164,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/05/2017	EXT-001085	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 130055		144,66	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/05/2017	EXT-001085	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 130290		215,51	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/05/2017	EXT-001085	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 130547		281,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001086	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 158997		12.431,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001087	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 131044		508,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001088	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 131246		1.248,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001089	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 158914		1.037,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001090	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 158914		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158869		7.515,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001092	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159171		1.449,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001093	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158933		2.485,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159093		1.295,97	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158841		1.216,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001096	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158896		1.008,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001097	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 159137		186,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001098	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 159137		2.406,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001099	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158945		8.267,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001100	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159197		643,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001101	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 158981		149,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159056		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001103	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159181		1.322,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158962		2.885,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001105	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158858		2.099,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001106	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 158797		5.179,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159041		4.635,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001108	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158885		1.309,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001109	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 159122		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161642		612,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161627		163,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001112	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	CO 160123		239,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160238		2.183,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001114	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160495		1.287,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001115	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160250		1.825,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001116	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160285		14.571,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001117	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 160110		497,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001118	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 160110		3.780,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001119	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160360		5.461,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001120	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160482		426,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001121	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 124384		26,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001122	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 160408		4.670,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001123	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 124785		289,99	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001124	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	CO 159988		1.250,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001125	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160206		13.064,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160051		10.717,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001127	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 160271		4.842,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001128	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 124273		658,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001129	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 124532		203,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001130	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 120283		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160324		5.242,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160430		13.643,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001133	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 160390		383,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001134	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160069		3.111,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001135	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160257		632,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001136	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 160172		326,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001137	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 160022		4.011,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001138	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160299		28.097,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001139	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160185		112,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001140	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 160474		3.305,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001141	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 160081		28.026,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001142	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 127569		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001143	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 128025		401,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001144	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160443		4.182,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001145	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160136		5.066,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001146	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 122357		168,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001147	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 160348		1.154,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001148	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160291		1.827,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001149	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160037		391,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001150	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160376		22,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001151	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 161098		1.338,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001152	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161050		2.545,54	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001153	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161121		27,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001154	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 161179		304,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001155	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 119042		253,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001156	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 161007		2.295,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001157	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161134		510,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001158	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161017		16,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001159	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 161152		559,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001160	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161079		554,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001161	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 161110		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001162	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161171		289,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001163	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 161032		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001164	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 115361		120,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001165	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 162333		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001166	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 162306		539,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001167	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 162426		950,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001168	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 162356		899,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001169	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 162380		569,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001170	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 162411		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001171	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 162396		2.376,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001172	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 162372		229,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001173	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 162363		527,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001174	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 161977		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001175	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161989		534,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001176	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 162001		284,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001177	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 162019		598,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001178	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 111765		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001190	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 161065		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001191	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 162342		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-001192	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 158914		0,20	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001179	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		2.951,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001180	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		885,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001181	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		1.473,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001182	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		442,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001183	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		2.870,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001184	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		861,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001185	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		3.050,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001186	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		915,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001187	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		3.354,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001188	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		4.360,95	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001188	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		4.360,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-001189	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186743		1.006,37	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					154	488.650,60	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					3	4.446,30	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 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3180	02/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	953,05	N
		TOTAL DO DIA 02/05/2017:			953,05	
3182	03/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
		TOTAL DO DIA 03/05/2017:			135,84	
3184	04/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	339,60	N
		TOTAL DO DIA 04/05/2017:			339,60	
3186	05/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	919,18	N
3187	05/05/2017	1.7.2.1.33.01.00.00 - 35 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
		TOTAL DO DIA 05/05/2017:			192.671,35	
3190	08/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	306,20	N
		TOTAL DO DIA 08/05/2017:			306,20	
3192	09/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
		TOTAL DO DIA 09/05/2017:			340,73	
3194	10/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.121,81	N
		TOTAL DO DIA 10/05/2017:			1.121,81	
3245	11/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.191,42	N
		TOTAL DO DIA 11/05/2017:			1.191,42	
3303	12/05/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	729.070,10	N
3304	12/05/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
3305	12/05/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
3306	12/05/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	4.810,70	N
3307	12/05/2017	1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
3308	12/05/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	4.776,12	N
3309	12/05/2017	1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	4.850,16	N
3310	12/05/2017	1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	12.870,00	N
3311	12/05/2017	1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
3312	12/05/2017	1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
3313	12/05/2017	1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	46.957,83	N
3314	12/05/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	258.577,18	N
3315	12/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	510,93	N
		TOTAL DO DIA 12/05/2017:			1.546.805,74	
3378	15/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
		TOTAL DO DIA 15/05/2017:			340,73	
3380	16/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	540,16	N
3381	16/05/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	189.618,00	N
3382	16/05/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	8.669,70	N
3383	16/05/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	456,30	N
3384	16/05/2017	1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
3385	16/05/2017	1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
3386	16/05/2017	1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
3387	16/05/2017	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 16/05/2017:			457.964,16	
3389	17/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	714,29	N
3411	17/05/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 123729	6.890,47	N
3414	17/05/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 123729	48.440,47	N
3419	17/05/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 123729	55.330,94	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 17/05/2017:					111.376,17	
3436	18/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	919,73	N
TOTAL DO DIA 18/05/2017:					919,73	
3532	19/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.328,39	N
TOTAL DO DIA 19/05/2017:					1.328,39	
3547	22/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
3561	22/05/2017	1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	17	AV.CREDITO	17.256,71	N
TOTAL DO DIA 22/05/2017:					17.597,44	
3562	23/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	476,57	N
3563	23/05/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753,23	N
3564	23/05/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753,23	N
3566	23/05/2017	1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	17	AV.CREDITO	17.256,71	N
TOTAL DO DIA 23/05/2017:					25.239,74	
3567	24/05/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	21.480,24	N
3568	24/05/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	18.302,70	N
3569	24/05/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	963,30	N
3570	24/05/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
3571	24/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	582,19	N
TOTAL DO DIA 24/05/2017:					47.228,49	
3595	25/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	170,36	N
TOTAL DO DIA 25/05/2017:					170,36	
3600	26/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.225,95	N
TOTAL DO DIA 26/05/2017:					1.225,95	
3662	29/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
TOTAL DO DIA 29/05/2017:					135,84	
3669	30/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
3673	30/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 159081	1.012,00	N
3700	30/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 158914	1.315,54	N
3758	30/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 158797	2.001,34	N
3791	30/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 160092	5.362,03	N
3852	30/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 160151	1.288,25	N
3865	30/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 160022	3.997,75	N
3970	30/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 162342	1.205,62	N
TOTAL DO DIA 30/05/2017:					16.318,37	
4006	31/05/2017	1.7.2.1.33.10.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
4007	31/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
4023	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	2	AV.CREDITO	2.734,63	N
4024	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	1.564,25	N
4025	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	85,17	N
4026	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	124	AV.CREDITO	62,91	E
4027	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	126	AV.CREDITO	138,37	E
4028	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	98	AV.CREDITO	873,20	E
4029	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	99	AV.CREDITO	7.297,36	E
4030	31/05/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	100	AV.CREDITO	2.076,72	E
4036	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	124	AV.CREDITO	62,91	N
4037	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	126	AV.CREDITO	138,37	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4038	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	98	AV.CREDITO	873,20	N
4039	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	99	AV.CREDITO	7.297,36	N
4040	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	100	AV.CREDITO	2.076,72	N
4041	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	101	AV.CREDITO	3.991,85	N
4042	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	102	AV.CREDITO	52,68	N
4043	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	103	AV.CREDITO	463,28	N
4044	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	106	AV.CREDITO	10,92	N
4045	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	107	AV.CREDITO	0,92	N
4046	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	112	AV.CREDITO	10,10	N
4047	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	108	AV.CREDITO	0,17	N
4048	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	111	AV.CREDITO	48,41	N
4049	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	114	AV.CREDITO	453,35	N
4050	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	115	AV.CREDITO	6,71	N
4051	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	117	AV.CREDITO	391,68	N
4052	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	117	AV.CREDITO	1.783,43	N
4053	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	118	AV.CREDITO	1.492,27	N
4054	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	119	AV.CREDITO	10,34	N
4055	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	128	AV.CREDITO	819,27	N
4056	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	129	AV.CREDITO	575,28	N
4057	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	130	AV.CREDITO	1.314,48	N
4058	31/05/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	131	AV.CREDITO	195,13	N
TOTAL DO DIA 31/05/2017:					64.086,09	
SALDO EM 30/04/2017:					10.259.493,43	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.487.797,20	
SALDO EM 31/05/2017:					12.747.290,63	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					10.448,56	

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	29	116.560,13
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	3.440,49
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	186,42
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	2.768,55
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	21	56.033,99
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N/			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	22	42.167,03
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	12.542,54
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	14	56.731,43
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:	21	12.913,40
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DEN			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	194,30
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.974,66
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	3.284,78
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	1.147.338,19
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	155	1.460.037,41
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	186,42

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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	569	GLOBAL	592	1.209,40	0,00	0,00	1.209,40	1.209,40
23/05/2017	23/05/2017	570	GLOBAL	592	1.877,90	0,00	0,00	1.877,90	1.877,90
23/05/2017	23/05/2017	571	GLOBAL	577	1.393,55	0,00	0,00	1.393,55	1.393,55
23/05/2017	23/05/2017	572	GLOBAL	577	812,75	0,00	0,00	812,75	812,75
23/05/2017	23/05/2017	573	GLOBAL	564	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
23/05/2017	23/05/2017	574	GLOBAL	564	240,50	0,00	0,00	240,50	240,50
23/05/2017	23/05/2017	575	GLOBAL	461	862,30	0,00	0,00	862,30	862,30
23/05/2017	23/05/2017	576	GLOBAL	552	673,75	0,00	0,00	673,75	673,75
23/05/2017	23/05/2017	577	GLOBAL	552	1.436,55	0,00	0,00	1.436,55	1.436,55
23/05/2017	23/05/2017	578	GLOBAL	423	703,75	0,00	0,00	703,75	703,75
23/05/2017	23/05/2017	579	GLOBAL	423	371,40	0,00	0,00	371,40	371,40
23/05/2017	23/05/2017	580	GLOBAL	461	574,80	0,00	0,00	574,80	574,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	10.276,65	0,00	0,00	10.276,65	10.276,65

Fornecedor: 1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	547	GLOBAL	461	547,95	0,00	279,84	268,11	547,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	547,95	0,00	279,84	268,11	547,95

Fornecedor: 1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	594	GLOBAL	592	5.300,50	0,00	743,75	4.556,75	5.300,50
23/05/2017	23/05/2017	595	GLOBAL	592	24.570,20	0,00	3.065,66	21.504,54	24.570,20
23/05/2017	23/05/2017	596	GLOBAL	592	6.758,50	0,00	963,10	5.795,40	6.758,50
23/05/2017	23/05/2017	597	GLOBAL	577	17.735,65	0,00	2.549,26	15.186,39	17.735,65
23/05/2017	23/05/2017	598	GLOBAL	577	6.068,00	0,00	826,40	5.241,60	6.068,00
23/05/2017	23/05/2017	599	GLOBAL	577	2.800,50	0,00	599,35	2.201,15	2.800,50
23/05/2017	23/05/2017	600	GLOBAL	644	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	1.305,40
23/05/2017	23/05/2017	601	GLOBAL	644	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
23/05/2017	23/05/2017	602	GLOBAL	644	2.982,50	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	603	GLOBAL	564	3.247,50	0,00	0,00	3.247,50	3.247,50
23/05/2017	23/05/2017	604	GLOBAL	564	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00
23/05/2017	23/05/2017	605	GLOBAL	564	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	1.305,40
23/05/2017	23/05/2017	606	GLOBAL	461	10.493,00	0,00	2.648,25	7.844,75	10.493,00
23/05/2017	23/05/2017	607	GLOBAL	461	10.290,00	0,00	1.188,00	9.102,00	10.290,00
23/05/2017	23/05/2017	608	GLOBAL	461	18.643,50	0,00	5.258,90	13.384,60	18.643,50
23/05/2017	23/05/2017	609	GLOBAL	461	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
23/05/2017	23/05/2017	610	GLOBAL	461	13.915,00	0,00	0,00	13.915,00	13.915,00
23/05/2017	23/05/2017	611	GLOBAL	552	5.783,50	0,00	1.521,85	4.261,65	5.783,50
23/05/2017	23/05/2017	612	GLOBAL	552	18.230,85	0,00	4.014,66	14.216,19	18.230,85
23/05/2017	23/05/2017	613	GLOBAL	552	2.800,50	0,00	768,85	2.031,65	2.800,50
23/05/2017	23/05/2017	614	GLOBAL	423	8.322,00	0,00	853,20	7.468,80	8.322,00
23/05/2017	23/05/2017	615	GLOBAL	423	5.412,90	0,00	1.398,35	4.014,55	5.412,90
23/05/2017	23/05/2017	616	GLOBAL	423	12.210,50	0,00	2.619,20	9.591,30	12.210,50
23/05/2017	23/05/2017	617	GLOBAL	637	8.470,00	0,00	4.227,60	4.242,40	8.470,00
23/05/2017	23/05/2017	618	GLOBAL	626	2.885,00	0,00	763,80	2.121,20	2.885,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 25	191.750,90	0,00	34.010,18	157.740,72	191.750,90

Fornecedor: 1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	566	GLOBAL	552	10.575,00	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00
23/05/2017	23/05/2017	567	GLOBAL	577	10.395,60	0,00	0,00	10.395,60	10.395,60
23/05/2017	23/05/2017	568	GLOBAL	592	12.253,40	0,00	0,00	12.253,40	12.253,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	33.224,00	0,00	0,00	33.224,00	33.224,00

Fornecedor: 1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	546	GLOBAL	461	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00

Fornecedor: 1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	554	GLOBAL	461	6.665,28	0,00	0,00	6.665,28	6.665,28
17/05/2017	17/05/2017	555	GLOBAL	461	4.443,52	0,00	0,00	4.443,52	4.443,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	11.108,80	0,00	0,00	11.108,80	11.108,80

Fornecedor: 1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	990781	SUBEMPENHO	556	3.173,10	0,00	184,80	0,00	184,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.173,10	0,00	184,80	0,00	184,80

Fornecedor: 8 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	990972	SUBEMPENHO	549	20.805,73	5.179,17	20.805,73	0,00	20.805,73
30/05/2017	30/05/2017	990973	SUBEMPENHO	549	3.963,08	0,00	3.963,08	0,00	3.963,08
30/05/2017	30/05/2017	990975	SUBEMPENHO	587	8.545,59	155,35	8.545,59	0,00	8.545,59
30/05/2017	30/05/2017	990976	SUBEMPENHO	561	2.029,95	31,07	2.029,95	0,00	2.029,95
30/05/2017	30/05/2017	990977	SUBEMPENHO	516	7.392,23	0,00	7.392,23	0,00	7.392,23
30/05/2017	30/05/2017	990978	SUBEMPENHO	634	8.776,68	1.431,50	8.776,68	0,00	8.776,68
30/05/2017	30/05/2017	990979	SUBEMPENHO	634	1.473,65	0,00	1.473,65	0,00	1.473,65
30/05/2017	30/05/2017	990980	SUBEMPENHO	623	1.279,80	31,07	1.279,80	0,00	1.279,80
30/05/2017	30/05/2017	990981	SUBEMPENHO	471	69.507,04	1.250,15	69.507,04	0,00	69.507,04
30/05/2017	30/05/2017	990983	SUBEMPENHO	486	11.913,34	0,00	11.913,34	0,00	11.913,34
30/05/2017	30/05/2017	990985	SUBEMPENHO	458	22.000,99	4.517,09	22.000,99	0,00	22.000,99
30/05/2017	30/05/2017	990987	SUBEMPENHO	501	71.182,20	4.011,48	71.182,20	0,00	71.182,20
30/05/2017	30/05/2017	990988	SUBEMPENHO	416	76.007,39	5.219,96	76.007,39	0,00	76.007,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	304.877,67	21.826,84	304.877,67	0,00	304.877,67

Fornecedor: 364 - ITNET LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	619	GLOBAL	427	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
23/05/2017	23/05/2017	620	GLOBAL	567	1.599,20	0,00	0,00	1.599,20	1.599,20
23/05/2017	23/05/2017	621	GLOBAL	555	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 364 - ITNET LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	28.159,20	0,00	0,00	28.159,20	28.159,20

Fornecedor: 913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	527	GLOBAL	427	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

Fornecedor: 1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	581	GLOBAL	592	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00
23/05/2017	23/05/2017	582	GLOBAL	592	1.683,30	0,00	0,00	1.683,30	1.683,30
23/05/2017	23/05/2017	583	GLOBAL	577	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	1.366,40
23/05/2017	23/05/2017	584	GLOBAL	577	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00
23/05/2017	23/05/2017	585	GLOBAL	644	57,50	0,00	0,00	57,50	57,50
23/05/2017	23/05/2017	586	GLOBAL	644	313,50	0,00	0,00	313,50	313,50
23/05/2017	23/05/2017	587	GLOBAL	564	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
23/05/2017	23/05/2017	588	GLOBAL	461	3.608,50	0,00	0,00	3.608,50	3.608,50
23/05/2017	23/05/2017	589	GLOBAL	461	172,50	0,00	0,00	172,50	172,50
23/05/2017	23/05/2017	590	GLOBAL	552	57,50	0,00	0,00	57,50	57,50
23/05/2017	23/05/2017	591	GLOBAL	552	1.216,40	0,00	0,00	1.216,40	1.216,40
23/05/2017	23/05/2017	592	GLOBAL	461	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	1.878,80
23/05/2017	23/05/2017	593	GLOBAL	461	172,50	0,00	0,00	172,50	172,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	10.767,90	0,00	0,00	10.767,90	10.767,90

Fornecedor: 1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	552	GLOBAL	461	6.187,20	0,00	0,00	6.187,20	6.187,20
17/05/2017	17/05/2017	553	GLOBAL	461	4.124,80	0,00	0,00	4.124,80	4.124,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	10.312,00	0,00	0,00	10.312,00	10.312,00

Fornecedor: 1657 - MB DENTAL LTDA - ME

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 1657 - MB DENTAL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	548	GLOBAL	461	108.010,46	0,00	0,00	57.240,51	57.240,51
17/05/2017	17/05/2017	549	GLOBAL	461	72.245,64	0,00	0,00	38.330,49	38.330,49
17/05/2017	17/05/2017	550	GLOBAL	637	9.565,00	0,00	0,00	8.087,00	8.087,00
17/05/2017	17/05/2017	551	GLOBAL	626	5.162,50	0,00	0,00	4.640,25	4.640,25
17/05/2017	17/05/2017	556	GLOBAL	644	9.878,00	0,00	0,00	7.883,00	7.883,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	204.861,60	0,00	0,00	116.181,25	116.181,25

Fornecedor: 1660 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	624	ORDINÁRIO	427	156,18	0,00	0,00	156,18	156,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	156,18	0,00	0,00	156,18	156,18

Fornecedor: 1585 - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	563	GLOBAL	552	9.555,00	0,00	0,00	9.555,00	9.555,00
23/05/2017	23/05/2017	564	GLOBAL	577	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00
23/05/2017	23/05/2017	565	GLOBAL	592	7.612,00	0,00	0,00	7.612,00	7.612,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	27.142,00	0,00	0,00	27.142,00	27.142,00

Fornecedor: 1157 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/05/2017	10/05/2017	528	GLOBAL	461	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00

Fornecedor: 1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/05/2017	11/05/2017	529	GLOBAL	427	1.260,00	17,64	0,00	1.260,00	1.260,00
11/05/2017	11/05/2017	530	GLOBAL	465	1.260,00	5,04	0,00	1.260,00	1.260,00
11/05/2017	11/05/2017	531	GLOBAL	465	1.260,00	15,12	0,00	1.260,00	1.260,00
11/05/2017	11/05/2017	532	GLOBAL	596	1.260,00	15,12	0,00	1.260,00	1.260,00
11/05/2017	11/05/2017	533	GLOBAL	555	1.890,00	20,16	0,00	1.890,00	1.890,00
11/05/2017	11/05/2017	534	GLOBAL	555	1.890,00	15,12	0,00	1.890,00	1.890,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/05/2017	11/05/2017	535	GLOBAL	567	1.260,00	20,16	0,00	1.260,00	1.260,00
11/05/2017	11/05/2017	536	GLOBAL	423	5.462,00	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00
11/05/2017	11/05/2017	537	GLOBAL	461	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00	4.972,00
11/05/2017	11/05/2017	538	GLOBAL	461	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00	4.972,00
11/05/2017	11/05/2017	539	GLOBAL	592	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00
11/05/2017	11/05/2017	540	GLOBAL	552	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	7.510,00
11/05/2017	11/05/2017	541	GLOBAL	552	7.574,00	0,00	0,00	7.574,00	7.574,00
11/05/2017	11/05/2017	542	GLOBAL	637	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
11/05/2017	11/05/2017	543	GLOBAL	564	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	45.465,00	108,36	0,00	45.465,00	45.465,00

Fornecedor: 1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	557	GLOBAL	644	762,50	0,00	0,00	391,50	391,50
17/05/2017	17/05/2017	558	GLOBAL	461	69.935,78	0,00	0,00	37.716,82	37.716,82
17/05/2017	17/05/2017	559	GLOBAL	461	105.079,92	0,00	682,86	64.527,68	65.210,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	175.778,20	0,00	682,86	102.636,00	103.318,86

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
12/05/2017	12/05/2017	990842	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

Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/05/2017	31/05/2017	990982	SUBEMPENHO	596	162,72	0,00	162,72	0,00	162,72
31/05/2017	31/05/2017	990984	SUBEMPENHO	427	189,69	0,00	189,69	0,00	189,69
31/05/2017	31/05/2017	990986	SUBEMPENHO	465	186,33	0,00	186,33	0,00	186,33
31/05/2017	31/05/2017	990989	SUBEMPENHO	465	178,88	0,00	178,88	0,00	178,88
31/05/2017	31/05/2017	990990	SUBEMPENHO	555	220,32	0,00	220,32	0,00	220,32
31/05/2017	31/05/2017	990991	SUBEMPENHO	427	82,69	0,00	82,69	0,00	82,69

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/05/2017	31/05/2017	990992	SUBEMPENHO	427	189,61	0,00	189,61	0,00	189,61
31/05/2017	31/05/2017	990993	SUBEMPENHO	427	82,69	0,00	82,69	0,00	82,69
31/05/2017	31/05/2017	990994	SUBEMPENHO	465	181,74	0,00	181,74	0,00	181,74
31/05/2017	31/05/2017	990995	SUBEMPENHO	596	190,99	0,00	190,99	0,00	190,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	1.665,66	0,00	1.665,66	0,00	1.665,66

Fornecedor: 1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	545	GLOBAL	461	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00

Fornecedor: 1649 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	623	ORDINÁRIO	427	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 118	1.071.557,59	21.935,20	342.517,79	564.911,81	907.429,60
---------------------------------	------------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 118	1.071.557,59	21.935,20	342.517,79	564.911,81	907.429,60
--------------------	------------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/05/2017	1108	EMP-990765	8 - INSS	2	AV DEBITO		8.823,71	186,42
02/05/2017	1095	EMP-990780	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,65	0,00
03/05/2017	1096	EMP-990782	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
04/05/2017	1097	EMP-990788	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,65	0,00
05/05/2017	1099	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	AV.DEBITO		49.496,60	0,00
05/05/2017	1098	EMP-990790	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,70	0,00
08/05/2017	1100	EMP-990807	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
09/05/2017	1101	EMP-990813	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
10/05/2017	726	EXT-001043	8 - INSS	2	AV DEBITO		102.850,01	0,00
10/05/2017	1107	EMP-990763	8 - INSS	2	AV DEBITO		18.494,56	2.203,81
10/05/2017	1103	EMP-990764	8 - INSS	2	AV DEBITO		3.963,08	0,00
10/05/2017	1117	EMP-990765	8 - INSS	2	AV DEBITO		8.823,71	186,42
10/05/2017	1109	EMP-990766	8 - INSS	2	AV DEBITO		2.029,95	31,07
10/05/2017	1104	EMP-990767	8 - INSS	2	AV DEBITO		6.093,63	0,00
10/05/2017	1110	EMP-990768	8 - INSS	2	AV DEBITO		8.783,65	1.431,50
10/05/2017	1105	EMP-990769	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.299,01	0,00
10/05/2017	1111	EMP-990770	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.328,70	31,07
10/05/2017	1112	EMP-990771	8 - INSS	2	AV DEBITO		55.225,21	1.560,85
10/05/2017	1106	EMP-990772	8 - INSS	2	AV DEBITO		7.614,68	0,00
10/05/2017	1113	EMP-990773	8 - INSS	2	AV DEBITO		3.720,16	124,28
10/05/2017	1114	EMP-990774	8 - INSS	2	AV DEBITO		58.025,39	1.554,48
10/05/2017	1115	EMP-990775	8 - INSS	2	AV DEBITO		21.861,17	3.160,63
10/05/2017	1116	EMP-990776	8 - INSS	2	AV DEBITO		75.387,04	5.698,92
10/05/2017	1102	EMP-990832	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		14,65	0,00
11/05/2017	727	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 120591		15.000,00	0,00
11/05/2017	728	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 120591		30.000,00	0,00
11/05/2017	1136	EMP-000037	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 121021		32.739,19	913,42
11/05/2017	1125	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 126407		5.500,00	82,50
11/05/2017	1138	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 171632		2.200,00	22,20

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/05/2017	1126	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 170779		900,00	0,00
11/05/2017	1127	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 170731		2.000,00	7,20
11/05/2017	1141	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 171716		1.000,00	0,00
11/05/2017	1140	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 171724		1.400,00	0,00
11/05/2017	1128	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 106072		3.000,00	0,00
11/05/2017	1137	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 171759		5.000,00	505,64
11/05/2017	1129	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 111707		400,00	0,00
11/05/2017	1132	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 172595		400,00	0,00
11/05/2017	1130	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 120816		400,00	0,00
11/05/2017	1131	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 112510		800,00	0,00
11/05/2017	1139	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 171676		1.600,00	0,00
11/05/2017	1120	EMP-000320	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 128229		3.886,31	0,00
11/05/2017	1133	EMP-000321	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 129183		10.934,21	0,00
11/05/2017	1123	EMP-000322	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 128229		3.116,82	0,00
11/05/2017	1135	EMP-000323	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 129410		3.145,78	0,00
11/05/2017	1134	EMP-000324	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 128920		2.990,12	0,00
11/05/2017	1122	EMP-000325	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 128229		3.478,82	0,00
11/05/2017	1121	EMP-000326	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 128229		3.381,08	0,00
11/05/2017	1143	EMP-000327	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 128462		2.827,22	0,00
11/05/2017	1142	EMP-000328	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 128462		3.757,56	0,00
11/05/2017	1147	EMP-000329	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 130032		1.299,58	0,00
11/05/2017	1146	EMP-000331	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 127962		3.373,84	0,00
11/05/2017	1124	EMP-000332	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 128229		1.234,42	0,00
11/05/2017	1145	EMP-000353	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	117	CO 109712		250,00	0,00
11/05/2017	1144	EMP-000462	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	117	CO 109712		11.000,00	33,75
11/05/2017	729	EXT-001044	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 170754		82,50	0,00
11/05/2017	730	EXT-001045	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 170716		7,20	0,00
11/05/2017	731	EXT-001046	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171647		913,42	0,00
11/05/2017	732	EXT-001047	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171703		505,64	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/05/2017	733	EXT-001048	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171692		22,20	0,00
11/05/2017	734	EXT-001049	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 173032		33,75	0,00
11/05/2017	1118	EMP-990362	1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	120	CO 137042		1.521,93	0,00
11/05/2017	1119	EMP-990428	1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	120	CO 137042		816,78	0,00
11/05/2017	1148	EMP-990835	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,70	0,00
11/05/2017	1149	EMP-990836	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,80	0,00
12/05/2017	1150	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
12/05/2017	1151	EMP-000047	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
12/05/2017	1166	EMP-000299	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 128375		5.000,00	75,00
12/05/2017	1155	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO 230910		3.690,00	0,00
12/05/2017	1154	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 131928		3.500,00	52,50
12/05/2017	1156	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 127809		3.100,00	46,50
12/05/2017	1157	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 127809		3.100,00	46,50
12/05/2017	1153	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 133425		480,00	0,00
12/05/2017	1158	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 126283		1.990,00	181,85
12/05/2017	1173	EMP-000377	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 123411		3.700,00	207,50
12/05/2017	1167	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 125148		3.700,00	207,50
12/05/2017	1172	EMP-000466	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	103	CO 114955		885,31	0,00
12/05/2017	1174	EMP-000467	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	117	CO 116742		2.094,25	0,00
12/05/2017	1175	EMP-000468	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	117	CO 117023		1.187,27	0,00
12/05/2017	1164	EMP-000469	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 116170		3.180,20	0,00
12/05/2017	1169	EMP-000470	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	101	CO 117704		1.584,37	0,00
12/05/2017	1165	EMP-000471	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 116410		2.271,10	0,00
12/05/2017	1159	EMP-000473	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 115555		6.544,93	0,00
12/05/2017	1170	EMP-000474	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	101	CO 131458		3.107,64	0,00
12/05/2017	1168	EMP-000475	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	101	CO 117704		1.191,80	0,00
12/05/2017	735	EXT-001050	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 230958		52,50	0,00
12/05/2017	736	EXT-001051	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 230940		93,00	0,00
12/05/2017	737	EXT-001052	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 230887		29,85	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/05/2017	738	EXT-001053	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 234440		55,50	0,00
12/05/2017	739	EXT-001054	8 - INSS	120	CO 860240		104,50	0,00
12/05/2017	740	EXT-001055	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 230887		29,85	0,00
12/05/2017	741	EXT-001056	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 230972		47,50	0,00
12/05/2017	742	EXT-001057	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 234458		75,00	0,00
12/05/2017	743	EXT-001058	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 234440		55,50	0,00
12/05/2017	744	EXT-001059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 234477		47,50	0,00
12/05/2017	745	EXT-001060	8 - INSS	101	CO 860374		104,50	0,00
12/05/2017	746	EXT-001061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 236656		55,50	0,00
12/05/2017	747	EXT-001062	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 236672		47,50	0,00
12/05/2017	748	EXT-001063	8 - INSS	117	CO 860469		104,50	0,00
12/05/2017	1161	EMP-990787	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 230918		27.056,90	0,00
12/05/2017	1163	EMP-990789	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 135142		145,23	0,00
12/05/2017	1160	EMP-990791	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 134691		1.144,23	0,00
12/05/2017	1162	EMP-990792	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 135139		216,89	0,00
12/05/2017	1171	EMP-990796	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 137478		110,77	0,00
12/05/2017	1152	EMP-990839	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,65	0,00
15/05/2017	1176	EMP-990843	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
16/05/2017	1177	EMP-990846	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7,45	0,00
17/05/2017	1198	EMP-000042	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 123729		13.211,74	858,77
17/05/2017	1195	EMP-000042	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 123729		10.253,40	7.556,94
17/05/2017	1196	EMP-000366	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 123729		51.807,99	51.807,99
17/05/2017	1197	EMP-000366	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 123729		88.356,60	61.074,12
17/05/2017	1194	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 128693		455.996,54	0,00
17/05/2017	1191	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 130618		12.198,49	0,00
17/05/2017	1193	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 130193		108.042,79	0,00
17/05/2017	1192	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 130506		9.961,84	0,00
17/05/2017	1190	EMP-000394	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	99	CO 198750		7.140,00	0,00
17/05/2017	1189	EMP-000394	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	99	CO 198750		14.280,00	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/05/2017	1188	EMP-000394	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	99	CO 198750		2.060,00	0,00
17/05/2017	1183	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		520,00	0,00
17/05/2017	1180	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		520,00	0,00
17/05/2017	1181	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		780,00	0,00
17/05/2017	1182	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		780,00	0,00
17/05/2017	1179	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		260,00	0,00
17/05/2017	1184	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		260,00	0,00
17/05/2017	1185	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		260,00	0,00
17/05/2017	1186	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		260,00	0,00
17/05/2017	1187	EMP-000497	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122419		12.900,00	0,00
17/05/2017	1206	EMP-000560	521 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS	110	OF 395/17		26.389,52	0,00
17/05/2017	749	EXT-001064	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199168		8.181,49	0,00
17/05/2017	750	EXT-001065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199185		2.454,45	0,00
17/05/2017	1203	EMP-990798	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 153793		160,65	0,00
17/05/2017	1204	EMP-990803	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 167517		182,12	0,00
17/05/2017	1201	EMP-990809	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 167256		1.383,47	0,00
17/05/2017	1202	EMP-990810	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 167248		65,75	0,00
17/05/2017	1205	EMP-990812	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 154041		33,75	0,00
17/05/2017	1200	EMP-990840	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 167299		211,34	0,00
17/05/2017	1199	EMP-990841	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 167331		82,44	0,00
17/05/2017	1178	EMP-990848	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,80	0,00
18/05/2017	1272	EMP-000036	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 122578		24.001,28	1.560,08
18/05/2017	1269	EMP-000038	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 128671		25.609,96	1.280,50
18/05/2017	1270	EMP-000039	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 123972		39.043,48	1.366,52
18/05/2017	1271	EMP-000041	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 123208		10.035,00	501,75
18/05/2017	1273	EMP-000043	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 122136		7.732,59	327,09
18/05/2017	1274	EMP-000043	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 122136		7.658,64	323,96
18/05/2017	1268	EMP-000045	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 129219		9.202,43	424,23
18/05/2017	1275	EMP-000046	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 124375		2.960,66	59,21

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/05/2017	1218	EMP-000447	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	98	CO 127932		17.360,00	0,00
18/05/2017	1207	EMP-000448	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	120	CO 128341		7.440,00	0,00
18/05/2017	751	EXT-001066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 165166		424,23	0,00
18/05/2017	752	EXT-001067	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 165281		1.280,50	0,00
18/05/2017	753	EXT-001068	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 165339		1.366,52	0,00
18/05/2017	754	EXT-001069	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 165161		501,75	0,00
18/05/2017	755	EXT-001070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 165296		1.200,06	0,00
18/05/2017	756	EXT-001071	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 165176		360,02	0,00
18/05/2017	757	EXT-001072	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 165217		651,05	0,00
18/05/2017	758	EXT-001073	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 165316		59,21	0,00
18/05/2017	1253	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 128835		84,00	0,00
18/05/2017	1255	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165143		58,80	0,00
18/05/2017	1254	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165313		58,80	0,00
18/05/2017	1256	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165280		25,20	0,00
18/05/2017	1252	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165154		182,70	0,00
18/05/2017	1251	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165238		58,80	0,00
18/05/2017	1250	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165187		25,20	0,00
18/05/2017	1257	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165264		100,80	0,00
18/05/2017	1258	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165200		42,00	0,00
18/05/2017	1259	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165233		126,00	0,00
18/05/2017	1260	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165304		126,00	0,00
18/05/2017	1261	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165227		126,00	0,00
18/05/2017	1262	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165228		75,60	0,00
18/05/2017	1263	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165224		117,60	0,00
18/05/2017	1264	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165140		42,00	0,00
18/05/2017	1265	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165327		100,80	0,00
18/05/2017	1266	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165189		142,80	0,00
18/05/2017	1245	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165209		117,60	0,00
18/05/2017	1267	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165212		75,60	0,00

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/05/2017	1241	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165214		25,20	0,00
18/05/2017	1242	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165198		109,20	0,00
18/05/2017	1243	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165165		142,80	0,00
18/05/2017	1244	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 125594		42,00	0,00
18/05/2017	1249	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 126060		42,00	0,00
18/05/2017	1246	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165324		50,40	0,00
18/05/2017	1247	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165249		8,40	0,00
18/05/2017	1248	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 165293		25,20	0,00
18/05/2017	1210	EMP-990793	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 115104		80,21	0,00
18/05/2017	1209	EMP-990794	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 115105		80,21	0,00
18/05/2017	1211	EMP-990795	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 115108		216,52	0,00
18/05/2017	1240	EMP-990797	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 115557		246,39	0,00
18/05/2017	1220	EMP-990799	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 075064		172,70	0,00
18/05/2017	1232	EMP-990800	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115565		33,79	0,00
18/05/2017	1208	EMP-990801	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 115090		182,94	0,00
18/05/2017	1212	EMP-990802	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 115107		213,71	0,00
18/05/2017	1219	EMP-990804	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 075051		177,93	0,00
18/05/2017	1221	EMP-990805	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 075135		170,07	0,00
18/05/2017	1214	EMP-990806	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 115102		13,69	0,00
18/05/2017	1217	EMP-990808	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 115095		78,04	0,00
18/05/2017	1216	EMP-990811	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 115101		58,49	0,00
18/05/2017	1230	EMP-990814	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115556		145,23	0,00
18/05/2017	1227	EMP-990815	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115577		145,23	0,00
18/05/2017	1222	EMP-990816	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115564		145,23	0,00
18/05/2017	1234	EMP-990817	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115558		567,03	0,00
18/05/2017	1231	EMP-990818	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115566		145,23	0,00
18/05/2017	1239	EMP-990819	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 115578		321,99	0,00
18/05/2017	1228	EMP-990821	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115576		145,23	0,00
18/05/2017	1233	EMP-990823	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115555		833,43	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 OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/05/2017	1237	EMP-990824	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115568		811,23	0,00
18/05/2017	1224	EMP-990825	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115573		145,23	0,00
18/05/2017	1235	EMP-990826	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115559		167,43	0,00
18/05/2017	1229	EMP-990827	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115571		145,23	0,00
18/05/2017	1223	EMP-990828	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115570		145,23	0,00
18/05/2017	1236	EMP-990829	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115561		211,83	0,00
18/05/2017	1226	EMP-990830	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115562		145,23	0,00
18/05/2017	1225	EMP-990831	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 115563		145,23	0,00
18/05/2017	1213	EMP-990833	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 115092		105,70	0,00
18/05/2017	1238	EMP-990837	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 115579		56,65	0,00
18/05/2017	1215	EMP-990838	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 115097		137,80	0,00
18/05/2017	1276	EMP-990849	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7,60	0,00
19/05/2017	1278	EMP-000385	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	120	CO 130539		4.647,15	0,00
19/05/2017	1279	EMP-000386	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	99	CO 130826		2.977,35	0,00
19/05/2017	1280	EMP-000387	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 131102		669,30	0,00
19/05/2017	1287	EMP-000561	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	CO 293319		81,53	0,00
19/05/2017	1282	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 135725		84,00	0,00
19/05/2017	1283	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 121856		42,00	0,00
19/05/2017	1284	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 116373		42,00	0,00
19/05/2017	1285	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 136159		92,40	0,00
19/05/2017	1281	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 115322		201,60	0,00
19/05/2017	1286	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 261010		58,80	0,00
19/05/2017	1277	EMP-990850	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,55	0,00
22/05/2017	1289	EMP-000035	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 123528		21.199,88	591,48
22/05/2017	1290	EMP-000037	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 126014		25.947,49	723,93
22/05/2017	1291	EMP-000046	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 127969		1.479,01	29,58
22/05/2017	760	EXT-001074	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 433069		591,48	0,00
22/05/2017	761	EXT-001075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 433087		723,93	0,00
22/05/2017	762	EXT-001076	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 433102		29,58	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/05/2017	1288	EMP-990851	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
23/05/2017	1292	EMP-990852	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
24/05/2017	1303	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 127787		258.577,18	16.807,52
24/05/2017	1302	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 127787		258.577,18	16.807,52
24/05/2017	763	EXT-001077	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181591		7.757,32	0,00
24/05/2017	764	EXT-001078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181605		25.857,72	0,00
24/05/2017	1305	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 181580		50,40	0,00
24/05/2017	1304	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 181619		176,40	0,00
24/05/2017	1294	EMP-990783	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 180279		7.896,23	0,00
24/05/2017	1297	EMP-990784	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 180279		1.472,67	0,00
24/05/2017	1296	EMP-990785	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 180279		1.809,80	0,00
24/05/2017	1295	EMP-990786	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 180279		1.809,80	0,00
24/05/2017	1293	EMP-990787	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 180279		13.000,00	0,00
24/05/2017	1300	EMP-990820	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 120264		700,23	0,00
24/05/2017	1298	EMP-990844	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 120057		75,90	0,00
24/05/2017	1299	EMP-990845	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 120063		241,56	0,00
24/05/2017	1301	EMP-990847	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 120698		345,99	0,00
24/05/2017	1306	EMP-990853	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,65	0,00
25/05/2017	1308	EMP-000408	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 128035		1.125,18	0,00
25/05/2017	1307	EMP-000562	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	CO 373925		81,53	0,00
25/05/2017	1309	EMP-990854	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
26/05/2017	1317	EMP-000320	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 117507		3.688,47	0,00
26/05/2017	1356	EMP-000321	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 119012		10.743,16	0,00
26/05/2017	1316	EMP-000322	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 117507		2.953,92	0,00
26/05/2017	1357	EMP-000323	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 119012		2.903,24	0,00
26/05/2017	1358	EMP-000324	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 119012		3.102,34	0,00
26/05/2017	1315	EMP-000325	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 117507		3.033,56	0,00
26/05/2017	1319	EMP-000326	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 117507		3.319,54	0,00
26/05/2017	1322	EMP-000327	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 118171		2.693,28	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/05/2017	1323	EMP-000328	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 118171		3.457,10	0,00
26/05/2017	1354	EMP-000330	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	121	CO 117767		1.147,54	0,00
26/05/2017	1324	EMP-000331	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 116912		3.210,94	0,00
26/05/2017	1318	EMP-000332	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 117507		1.067,90	0,00
26/05/2017	1314	EMP-000446	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 120325		5.283,90	243,59
26/05/2017	1313	EMP-000473	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 120850		1.170,10	0,00
26/05/2017	1312	EMP-000498	1653 - SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTI	120	CO 122487		2.200,00	33,00
26/05/2017	1355	EMP-000548	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	99	CO 127288		50.769,95	0,00
26/05/2017	1327	EMP-000549	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 121357		33.915,15	0,00
26/05/2017	1325	EMP-000550	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	117	CO 122025		1.478,00	0,00
26/05/2017	1478	EMP-000551	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	117	CO 122025		522,25	0,00
26/05/2017	1326	EMP-000556	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	117	CO 122025		1.995,00	0,00
26/05/2017	1311	EMP-000558	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	120	CO 128543		23.116,23	0,00
26/05/2017	1320	EMP-000559	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	99	CO 128769		39.869,38	0,00
26/05/2017	1359	EMP-000622	1659 - ANCELMO OLIVEIRA	120	AV.DEBITO		2.400,00	0,00
26/05/2017	765	EXT-001079	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205109		33,00	0,00
26/05/2017	766	EXT-001080	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205085		243,59	0,00
26/05/2017	1321	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 209322		109,20	0,00
26/05/2017	1335	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112938		1.182,15	0,00
26/05/2017	1341	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112947		17,65	0,00
26/05/2017	1338	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112909		36,58	0,00
26/05/2017	1337	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112912		122,65	0,00
26/05/2017	1336	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112933		1.516,40	0,00
26/05/2017	1328	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112946		117,34	0,00
26/05/2017	1334	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112927		1.109,00	0,00
26/05/2017	1333	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112915		34,81	0,00
26/05/2017	1332	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112948		28,62	0,00
26/05/2017	1331	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112897		1.162,79	0,00
26/05/2017	1330	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112932		17,80	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/05/2017	1329	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112914		38,37	0,00
26/05/2017	1346	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112937		316,13	0,00
26/05/2017	1348	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112940		21,84	0,00
26/05/2017	1353	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112927		1.109,90	0,00
26/05/2017	1352	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112943		145,04	0,00
26/05/2017	1351	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112941		251,90	0,00
26/05/2017	1350	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112945		639,83	0,00
26/05/2017	1349	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112931		17,93	0,00
26/05/2017	1339	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112921		48,34	0,00
26/05/2017	1347	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112949		117,79	0,00
26/05/2017	1340	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112905		24,55	0,00
26/05/2017	1345	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112926		40,73	0,00
26/05/2017	1344	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112908		695,59	0,00
26/05/2017	1343	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112898		22,67	0,00
26/05/2017	1342	EMP-990834	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 112899		89,01	0,00
26/05/2017	1310	EMP-990855	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,40	0,00
29/05/2017	1360	EMP-990969	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
30/05/2017	767	EXT-001081	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		652,47	0,00
30/05/2017	768	EXT-001082	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 149106		13.790,04	0,00
30/05/2017	769	EXT-001083	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 159022		385,63	0,00
30/05/2017	770	EXT-001084	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 129851		164,58	0,00
30/05/2017	772	EXT-001085	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 130290		215,51	0,00
30/05/2017	773	EXT-001085	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 130547		281,10	0,00
30/05/2017	771	EXT-001085	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 130055		144,66	0,00
30/05/2017	774	EXT-001086	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 158997		12.431,94	0,00
30/05/2017	775	EXT-001087	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 131044		508,26	0,00
30/05/2017	776	EXT-001088	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 131246		1.248,66	0,00
30/05/2017	777	EXT-001089	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 158914		1.037,54	0,00
30/05/2017	778	EXT-001090	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 158914		937,00	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	779	EXT-001091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158869		7.515,92	0,00
30/05/2017	780	EXT-001092	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 159171		1.449,52	0,00
30/05/2017	781	EXT-001093	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158933		2.485,03	0,00
30/05/2017	782	EXT-001094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 159093		1.295,97	0,00
30/05/2017	783	EXT-001095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158841		1.216,88	0,00
30/05/2017	784	EXT-001096	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158896		1.008,68	0,00
30/05/2017	785	EXT-001097	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 159137		186,42	0,00
30/05/2017	786	EXT-001098	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 159137		2.406,33	0,00
30/05/2017	787	EXT-001099	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158945		8.267,40	0,00
30/05/2017	788	EXT-001100	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 159197		643,17	0,00
30/05/2017	789	EXT-001101	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 158981		149,17	0,00
30/05/2017	790	EXT-001102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 159056		608,44	0,00
30/05/2017	791	EXT-001103	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 159181		1.322,30	0,00
30/05/2017	792	EXT-001104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158962		2.885,16	0,00
30/05/2017	793	EXT-001105	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158858		2.099,20	0,00
30/05/2017	794	EXT-001106	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 158797		5.179,17	0,00
30/05/2017	795	EXT-001107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 159041		4.635,30	0,00
30/05/2017	796	EXT-001108	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158885		1.309,76	0,00
30/05/2017	797	EXT-001109	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 159122		543,78	0,00
30/05/2017	798	EXT-001110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 161642		612,00	0,00
30/05/2017	799	EXT-001111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 161627		163,89	0,00
30/05/2017	800	EXT-001112	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 160123		239,24	0,00
30/05/2017	801	EXT-001113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160238		2.183,92	0,00
30/05/2017	802	EXT-001114	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160495		1.287,22	0,00
30/05/2017	803	EXT-001115	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160250		1.825,32	0,00
30/05/2017	804	EXT-001116	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160285		14.571,26	0,00
30/05/2017	805	EXT-001117	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 160110		497,12	0,00
30/05/2017	806	EXT-001118	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 160110		3.780,73	0,00
30/05/2017	807	EXT-001119	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160360		5.461,80	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	808	EXT-001120	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160482		426,24	0,00
30/05/2017	809	EXT-001121	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 124384		26,09	0,00
30/05/2017	810	EXT-001122	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 160408		4.670,58	0,00
30/05/2017	811	EXT-001123	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 124785		289,99	0,00
30/05/2017	812	EXT-001124	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 159988		1.250,15	0,00
30/05/2017	813	EXT-001125	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160206		13.064,70	0,00
30/05/2017	814	EXT-001126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160051		10.717,49	0,00
30/05/2017	815	EXT-001127	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 160271		4.842,39	0,00
30/05/2017	816	EXT-001128	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 124273		658,53	0,00
30/05/2017	817	EXT-001129	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 124532		203,51	0,00
30/05/2017	818	EXT-001130	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 120283		1.874,00	0,00
30/05/2017	819	EXT-001131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160324		5.242,86	0,00
30/05/2017	820	EXT-001132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160430		13.643,86	0,00
30/05/2017	821	EXT-001133	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 160390		383,83	0,00
30/05/2017	822	EXT-001134	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160069		3.111,29	0,00
30/05/2017	823	EXT-001135	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160257		632,07	0,00
30/05/2017	824	EXT-001136	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 160172		326,50	0,00
30/05/2017	825	EXT-001137	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 160022		4.011,48	0,00
30/05/2017	826	EXT-001138	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160299		28.097,27	0,00
30/05/2017	827	EXT-001139	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160185		112,37	0,00
30/05/2017	828	EXT-001140	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 160474		3.305,64	0,00
30/05/2017	829	EXT-001141	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 160081		28.026,61	0,00
30/05/2017	830	EXT-001142	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 127569		1.624,70	0,00
30/05/2017	831	EXT-001143	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 128025		401,55	0,00
30/05/2017	832	EXT-001144	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160443		4.182,55	0,00
30/05/2017	833	EXT-001145	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160136		5.066,20	0,00
30/05/2017	834	EXT-001146	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 122357		168,21	0,00
30/05/2017	835	EXT-001147	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 160348		1.154,44	0,00
30/05/2017	836	EXT-001148	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160291		1.827,75	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: 14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	837	EXT-001149	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160037		391,50	0,00
30/05/2017	838	EXT-001150	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 160376		22,71	0,00
30/05/2017	839	EXT-001151	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 161098		1.338,29	0,00
30/05/2017	840	EXT-001152	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 161050		2.545,54	0,00
30/05/2017	841	EXT-001153	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 161121		27,54	0,00
30/05/2017	842	EXT-001154	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 161179		304,20	0,00
30/05/2017	843	EXT-001155	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 119042		253,28	0,00
30/05/2017	844	EXT-001156	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 161007		2.295,31	0,00
30/05/2017	845	EXT-001157	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 161134		510,81	0,00
30/05/2017	846	EXT-001158	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 161017		16,14	0,00
30/05/2017	847	EXT-001159	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 161152		559,33	0,00
30/05/2017	848	EXT-001160	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 161079		554,23	0,00
30/05/2017	849	EXT-001161	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 161110		93,21	0,00
30/05/2017	850	EXT-001162	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 161171		289,43	0,00
30/05/2017	851	EXT-001163	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 161032		221,57	0,00
30/05/2017	852	EXT-001164	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 115361		120,94	0,00
30/05/2017	853	EXT-001165	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 162333		62,14	0,00
30/05/2017	854	EXT-001166	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 162306		539,70	0,00
30/05/2017	855	EXT-001167	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 162426		950,40	0,00
30/05/2017	856	EXT-001168	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 162356		899,13	0,00
30/05/2017	857	EXT-001169	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 162380		569,28	0,00
30/05/2017	858	EXT-001170	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 162411		62,14	0,00
30/05/2017	859	EXT-001171	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 162396		2.376,44	0,00
30/05/2017	860	EXT-001172	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 162372		229,61	0,00
30/05/2017	861	EXT-001173	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 162363		527,46	0,00
30/05/2017	862	EXT-001174	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 161977		31,07	0,00
30/05/2017	863	EXT-001175	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 161989		534,63	0,00
30/05/2017	864	EXT-001176	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 162001		284,54	0,00
30/05/2017	865	EXT-001177	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 162019		598,52	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	866	EXT-001178	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 111765		203,30	0,00
30/05/2017	878	EXT-001190	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 161065		31,07	0,00
30/05/2017	879	EXT-001191	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 162342		31,07	0,00
30/05/2017	880	EXT-001192	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 158914		0,20	0,00
30/05/2017	1385	EMP-990856	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 159010		43.167,82	4.984,36
30/05/2017	1386	EMP-990857	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 159010		374,80	0,00
30/05/2017	1387	EMP-990858	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 159010		187,40	0,00
30/05/2017	1388	EMP-990859	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 158797		49.248,29	8.490,18
30/05/2017	1389	EMP-990860	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 158797		937,00	0,00
30/05/2017	1390	EMP-990861	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 158797		1.794,23	0,00
30/05/2017	1391	EMP-990862	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 158797		890,63	0,00
30/05/2017	1392	EMP-990863	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 158797		187,40	0,00
30/05/2017	1393	EMP-990864	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 158797		4.212,19	0,00
30/05/2017	1384	EMP-990865	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	CO 159153		8.578,13	1.930,74
30/05/2017	1464	EMP-990866	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 162411		23.584,98	3.133,51
30/05/2017	1465	EMP-990867	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 162411		2.049,73	0,00
30/05/2017	1370	EMP-990868	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 158914		86.508,56	10.280,98
30/05/2017	1466	EMP-990869	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 162411		1.270,60	0,00
30/05/2017	1467	EMP-990870	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 162411		749,60	0,00
30/05/2017	1371	EMP-990871	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 158914		2.998,40	0,00
30/05/2017	1468	EMP-990872	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 162411		374,80	0,00
30/05/2017	1469	EMP-990873	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 162411		312,30	0,00
30/05/2017	1470	EMP-990874	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 162411		1.231,53	0,00
30/05/2017	1372	EMP-990875	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 158914		1.492,95	0,00
30/05/2017	1373	EMP-990876	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 158914		1.400,00	0,00
30/05/2017	1362	EMP-990877	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		130.726,68	30.182,38
30/05/2017	1461	EMP-990878	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 162342		7.144,27	1.774,90
30/05/2017	1363	EMP-990879	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		10.499,10	0,00
30/05/2017	1364	EMP-990880	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		16.213,72	0,00

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	1462	EMP-990881	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 162342		562,20	0,00
30/05/2017	1365	EMP-990882	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		2.491,99	0,00
30/05/2017	1463	EMP-990883	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 162342		374,80	0,00
30/05/2017	1366	EMP-990884	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		4.525,22	0,00
30/05/2017	1367	EMP-990885	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		1.311,80	0,00
30/05/2017	1368	EMP-990886	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		1.200,00	0,00
30/05/2017	1457	EMP-990887	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 162333		5.622,00	539,70
30/05/2017	1369	EMP-990888	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 159081		6.554,83	0,00
30/05/2017	1458	EMP-990889	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 162333		749,60	0,00
30/05/2017	1459	EMP-990890	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 162333		374,80	0,00
30/05/2017	1460	EMP-990891	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	CO 162294		18.871,74	1.849,53
30/05/2017	1381	EMP-990892	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 159137		94.784,12	9.059,74
30/05/2017	1473	EMP-990893	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 162025		3.016,07	1.086,36
30/05/2017	1474	EMP-990894	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 162025		265,29	0,00
30/05/2017	1471	EMP-990896	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 161977		6.197,66	534,63
30/05/2017	1472	EMP-990897	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 161977		187,40	0,00
30/05/2017	1423	EMP-990898	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 160151		6.500,00	0,00
30/05/2017	1422	EMP-990899	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 160151		24.428,25	5.358,11
30/05/2017	1424	EMP-990900	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 160151		749,60	0,00
30/05/2017	1425	EMP-990901	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 160151		1.242,39	0,00
30/05/2017	1426	EMP-990902	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 160151		461,54	0,00
30/05/2017	1382	EMP-990903	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 159137		374,80	0,00
30/05/2017	1443	EMP-990904	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 160060		500,00	0,00
30/05/2017	1442	EMP-990905	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 160060		3.850,12	414,21
30/05/2017	1383	EMP-990906	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 159137		187,40	0,00
30/05/2017	1379	EMP-990907	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 158811		2.646,36	0,00
30/05/2017	1444	EMP-990907	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	99	CO 160334		2.646,36	0,00
30/05/2017	1394	EMP-990908	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 161652		6.148,28	775,89
30/05/2017	1378	EMP-990909	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 158811		8.186,30	2.225,56

**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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	1395	EMP-990910	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 161652		890,63	0,00
30/05/2017	1380	EMP-990911	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 158811		374,80	0,00
30/05/2017	1396	EMP-990912	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 161652		187,40	0,00
30/05/2017	1397	EMP-990913	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 161652		681,66	0,00
30/05/2017	1421	EMP-990914	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	99	CO 160002		5.614,27	0,00
30/05/2017	1376	EMP-990915	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 158823		17.292,40	3.781,00
30/05/2017	1377	EMP-990916	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 158823		1.499,20	0,00
30/05/2017	1428	EMP-990917	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 160022		59.849,22	0,00
30/05/2017	1427	EMP-990918	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 160022		202.144,34	65.565,89
30/05/2017	1454	EMP-990919	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 161110		3.017,37	631,94
30/05/2017	1429	EMP-990920	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 160022		34.300,45	0,00
30/05/2017	1430	EMP-990921	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 160022		19.807,48	0,00
30/05/2017	1455	EMP-990922	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 161110		187,40	0,00
30/05/2017	1431	EMP-990923	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 160022		5.030,85	0,00
30/05/2017	1456	EMP-990924	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 161110		413,22	0,00
30/05/2017	1432	EMP-990925	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 160022		8.334,00	0,00
30/05/2017	1440	EMP-990926	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 160221		4.826,55	0,00
30/05/2017	1439	EMP-990927	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 160221		15.210,00	1.827,75
30/05/2017	1441	EMP-990928	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 160221		2.811,00	0,00
30/05/2017	1434	EMP-990929	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 160418		9.262,26	0,00
30/05/2017	1433	EMP-990930	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 160418		32.422,00	10.571,40
30/05/2017	1435	EMP-990931	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 160418		1.908,84	0,00
30/05/2017	1445	EMP-990932	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 161098		24.760,35	5.425,87
30/05/2017	1436	EMP-990933	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 160418		1.686,60	0,00
30/05/2017	1446	EMP-990934	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 161098		892,20	0,00
30/05/2017	1437	EMP-990935	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 160418		2.151,81	0,00
30/05/2017	1438	EMP-990936	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 160418		7.034,80	0,00
30/05/2017	1447	EMP-990937	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 161098		4.054,09	0,00
30/05/2017	1448	EMP-990938	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 161098		1.095,12	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: 18

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	1452	EMP-990939	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 161188		5.847,40	554,23
30/05/2017	1453	EMP-990940	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 161188		1.080,67	0,00
30/05/2017	1449	EMP-990941	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 161065		5.162,03	1.086,28
30/05/2017	1450	EMP-990942	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 161065		749,60	0,00
30/05/2017	1451	EMP-990943	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 161065		182,69	0,00
30/05/2017	1417	EMP-990944	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 160455		6.615,88	0,00
30/05/2017	1416	EMP-990945	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 160455		76.334,35	21.144,55
30/05/2017	1418	EMP-990946	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 160455		2.681,01	0,00
30/05/2017	1419	EMP-990947	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 160455		374,80	0,00
30/05/2017	1420	EMP-990948	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 160455		14.101,98	0,00
30/05/2017	1410	EMP-990949	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 159988		34.018,75	0,00
30/05/2017	1409	EMP-990950	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 159988		92.038,87	29.486,62
30/05/2017	1411	EMP-990951	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 159988		1.899,41	0,00
30/05/2017	1412	EMP-990952	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 159988		6.933,80	0,00
30/05/2017	1399	EMP-990953	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 160123		659,28	0,00
30/05/2017	1413	EMP-990954	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 159988		5.706,49	0,00
30/05/2017	1414	EMP-990955	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 159988		334,16	0,00
30/05/2017	1415	EMP-990956	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 159988		5.762,06	0,00
30/05/2017	1398	EMP-990957	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 160123		26.222,08	3.471,14
30/05/2017	1400	EMP-990958	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 160123		2.942,18	0,00
30/05/2017	1402	EMP-990959	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 160092		10.585,44	0,00
30/05/2017	1401	EMP-990960	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 160092		69.706,34	21.758,61
30/05/2017	1403	EMP-990961	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 160110		58.542,27	10.874,70
30/05/2017	1404	EMP-990962	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 160110		818,97	0,00
30/05/2017	1405	EMP-990963	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 160110		8.245,60	0,00
30/05/2017	1406	EMP-990964	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 160110		4.062,21	0,00
30/05/2017	1407	EMP-990965	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 160110		4.299,90	0,00
30/05/2017	1408	EMP-990966	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 160110		312,30	0,00
30/05/2017	1361	EMP-990967	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 158783		1.105,72	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 19

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	1375	EMP-990970	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,80	0,00
30/05/2017	1374	EMP-990971	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		0,65	0,00
31/05/2017	1475	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 126872		49.496,60	0,00
31/05/2017	1477	EMP-000557	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L 117	101	CO 142111		371,00	0,00
31/05/2017	1476	EMP-000558	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L 120	101	CO 142356		9.102,73	0,00
31/05/2017	867	EXT-001179	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		2.951,16	0,00
31/05/2017	868	EXT-001180	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		885,35	0,00
31/05/2017	869	EXT-001181	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		1.473,80	0,00
31/05/2017	870	EXT-001182	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		442,14	0,00
31/05/2017	871	EXT-001183	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		2.870,96	0,00
31/05/2017	872	EXT-001184	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		861,29	0,00
31/05/2017	873	EXT-001185	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		3.050,47	0,00
31/05/2017	874	EXT-001186	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		915,14	0,00
31/05/2017	875	EXT-001187	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		3.354,58	0,00
31/05/2017	876	EXT-001188	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		4.360,95	0,00
31/05/2017	877	EXT-001189	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 186743		1.006,37	0,00
31/05/2017	1479	EMP-990974	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,15	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						539	4.722.829,22	439.730,05
TOTAL ANULADO						6	17.025,37	186,42
TOTAL LÍQUIDO							4.705.803,85	439.543,63
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIOR							4.446,30	0,00
TOTAL GERAL							4.701.357,55	439.543,63



RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	565.463,15	902.839,44	1.365.017,55	103.285,04
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		664.505,91	902.839,44	1.365.017,55	202.327,80
	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	34.513,42	34.513,42	0,00
	FMS - REC.PROPRIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		526,35	0,00	0,00	526,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-195.804,64	0,00	34.513,42	-230.318,06
	027 COTA PARTE DO FNS		178.021,58	0,00	0,00	178.021,58
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		17.256,71	34.513,42	0,00	51.770,13
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	160.027,05	107.192,52	17.360,00	249.859,57
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-65.756,89	106.755,92	17.360,00	23.639,03
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		225.783,94	436,60	0,00	226.220,54
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	1.199.803,44	829.646,51	1.221.351,66	808.098,29
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		136.663,74	4.259,21	0,00	140.922,95
	027 COTA PARTE DO FNS		614.926,89	818.544,22	1.221.351,66	212.119,45
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		25.798,84	6.843,08	0,00	32.641,92
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	427.076,96	2.076,72	0,00	429.153,68
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		70.341,28	1.038,36	0,00	71.379,64

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4.522,53	1.038,36	0,00	5.560,89
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	880.805,39	1.721.409,25	2.098.422,34	503.792,30
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-180.924,35	482,25	505,64	-180.947,74
	027 COTA PARTE DO FNS		618.117,20	1.718.569,40	2.097.916,70	238.769,90
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		388.191,39	2.357,60	0,00	390.548,99
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	10.850,10	52,68	0,00	10.902,78
	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		-97.173,23	26,34	0,00	-97.146,89
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		115,87	26,34	0,00	142,21
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	96.404,18	2.084,27	12.694,30	85.794,15
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.765,31	0,00	0,00	4.765,31
	027 COTA PARTE DO FNS		76.929,93	1.852,63	12.694,30	66.088,26
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		979,80	231,64	0,00	1.211,44
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.259,16	10,92	0,00	2.270,08
	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		573,05	5,46	0,00	578,51
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23,69	5,46	0,00	29,15
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	204,34	0,92	0,00	205,26
	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		-77.331,34	0,46	0,00	-77.330,88
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1,64	0,46	0,00	2,10

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	51,04	0,17	0,00	51,21
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-82.617,62	0,09	0,00	-82.617,53
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		43,23	0,08	0,00	43,31
110	INC. A CONS. POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	26.389,52	0,00	26.389,52	0,00
	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		5.116,91	0,00	26.389,52	-21.272,61
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		321,90	0,00	0,00	321,90
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	9.970,50	48,41	0,00	10.018,91
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.194,44	24,21	0,00	-66.170,23
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		106,42	24,20	0,00	130,62
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.092,54	10,10	0,00	2.102,64
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.943,73	0,00	0,00	20.943,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.121,40	0,00	0,00	-1.121,40
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.751,70	5,05	0,00	-17.746,65
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		21,91	5,05	0,00	26,96
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	81.955,11	453,35	0,00	82.408,46
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		15.883,61	226,68	0,00	16.110,29
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		999,72	226,67	0,00	1.226,39
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT. PER. ESTRUT. DA REDE SERV. AT. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.394,94	6,71	0,00	1.401,65
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT. PER. ESTRUT. DA REDE SERV. AT. BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	027 COTA PARTE DO FNS		262,68	3,36	0,00	266,04
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		14,43	3,35	0,00	17,78
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	407.782,32	64.267,44	87.326,41	384.723,35
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.358,31	0,00	0,00	34.358,31
	027 COTA PARTE DO FNS		367.754,04	63.179,89	87.326,41	343.607,52
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		5.669,97	1.087,55	0,00	6.757,52
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	284.067,23	1.492,27	0,00	285.559,50
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		280.488,17	746,14	0,00	281.234,31
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		3.579,06	746,13	0,00	4.325,19
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	1.868,06	10,34	0,00	1.878,40
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.758,00	5,17	0,00	1.763,17
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		110,06	5,17	0,00	115,23
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	101.555,71	1.325.909,24	891.291,74	536.173,21
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		246.592,04	1.323.311,92	891.291,74	678.612,22
	027 COTA PARTE DO FNS		-150.583,60	1.298,66	0,00	-149.284,94
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		5.547,27	1.298,66	0,00	6.845,93
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	11.505,83	13.931,33	9.963,75	15.473,41
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.159,33	13.931,33	9.963,75	16.126,91
	027 COTA PARTE DO FNS		-653,50	0,00	0,00	-653,50
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.953,86	62,91	0,00	13.016,77
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.305,57	31,46	0,00	2.337,03
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.648,29	31,45	0,00	10.679,74
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	28.472,42	138,37	0,00	28.610,79

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	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		4.613,41	69,19	0,00	4.682,60
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.675,44	69,18	0,00	23.744,62
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	168.614,86	819,27	2.700,00	166.734,13
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		166.480,99	409,64	2.700,00	164.190,63
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.133,87	409,63	0,00	2.543,50
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	118.317,90	575,28	0,00	118.893,18
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		116.840,68	287,64	0,00	117.128,32
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.477,22	287,64	0,00	1.764,86
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	270.315,19	1.314,48	0,00	271.629,67
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	027 COTA PARTE DO FNS		267.415,10	657,24	0,00	268.072,34
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.900,09	657,24	0,00	3.557,33
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	40.127,24	195,13	0,00	40.322,37
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	027 COTA PARTE DO FNS		39.696,73	97,57	0,00	39.794,30
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		430,51	97,56	0,00	528,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			2.379,54	6,71	0,00	2.386,25
	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		-698,32	3,36	0,00	-694,96
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		14,43	3,35	0,00	17,78
TOTAL GRUPO			2.379,54	6,71	0,00	2.386,25
	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

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017			
027	COTA PARTE DO FNS		-698,32	3,36	0,00	-694,96			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		14,43	3,35	0,00	17,78			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			81.955,11	453,35	0,00	82.408,46			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78			
027	COTA PARTE DO FNS		15.883,61	226,68	0,00	16.110,29			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		999,72	226,67	0,00	1.226,39			
TOTAL GRUPO			81.955,11	453,35	0,00	82.408,46			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78			
027	COTA PARTE DO FNS		15.883,61	226,68	0,00	16.110,29			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		999,72	226,67	0,00	1.226,39			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			4.826.977,99	5.008.601,39	5.767.030,69	4.068.548,69			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.232.491,12	0,00	0,00	1.232.491,12			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		721.421,26	2.244.824,15	2.301.292,10	664.953,31			
027	COTA PARTE DO FNS		2.153.725,96	2.713.604,74	3.465.738,59	1.401.592,11			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		719.339,65	50.172,50	0,00	769.512,15			
TOTAL GRUPO			4.826.977,99	5.008.601,39	5.767.030,69	4.068.548,69			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.232.491,12	0,00	0,00	1.232.491,12			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		721.421,26	2.244.824,15	2.301.292,10	664.953,31			
027	COTA PARTE DO FNS		2.153.725,96	2.713.604,74	3.465.738,59	1.401.592,11			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		719.339,65	50.172,50	0,00	769.512,15			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.911.312,64	B	5.009.061,45	C	5.767.030,69	D	4.153.343,40
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	4.911.312,64	J	5.009.061,45	K	5.767.030,69	L	4.153.343,40
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	3.947.834,61	N	4.705.803,85	O	4.153.343,40



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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 MAIO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	103.285,04	103.285,04
2	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	984,60	1.429,80
3	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	249.859,57	249.859,57
4	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	808.098,29	808.098,29
5	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	429.153,68	429.153,68
6	561	624.032-1	FNS - MAC	503.792,30	367.940,97
7	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	10.902,78	10.902,78
8	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	85.794,15	85.794,15
9	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.270,08	2.270,08
10	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	205,26	205,26
11	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	51,21	51,21
12	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.018,91	10.018,91
13	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.102,64	2.102,64
14	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	82.408,46	82.408,46
15	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.401,65	1.401,65
16	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	384.723,35	384.723,35
17	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	285.559,50	285.559,50
18	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	1.878,40	1.878,40
19	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	536.173,21	536.173,21
20	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	15.473,41	15.473,41
21	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	13.016,77	13.016,77
22	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	28.610,79	28.610,79
23	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	166.734,13	166.734,13
24	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM/	118.893,18	118.893,18
25	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMA	271.629,67	271.629,67
26	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	40.322,37	40.322,37
TOTAL				4.153.343,40	4.017.937,27

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

01/06/2017 11:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,14 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.340,18 C	
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337.397,32 D	0,00 C
11/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	500.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
11/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.009.817	8,80 D	
				Tarifa referente a 11/05/2017			
11/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.008,80 C	0,00 C
19/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.334,81 C	
19/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,80 C	
19/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.407,61 D	0,00 C
30/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,02 C	
30/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.287,49 C	
30/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	489.500,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.463.623	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/05/2017			
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349.213,29 C	0,00 C
31/05/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,42 C	
31/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,42 D	
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	565.463,15			164.549,500990		
10/05/2017	APLICAÇÃO	337.397,32			98.003,509738	3,442706500	262.553,010728
11/05/2017	RESGATE	500.008,80			145.199,945095	3,443588079	117.353,065633
	Aplicação 10/03/2017	63.908,03			18.558,558157		
	Aplicação 20/03/2017	37.933,57			11.015,709266		
	Aplicação 31/03/2017	507,99			147,518267		
	Aplicação 10/04/2017	212.889,25			61.821,927051		
	Aplicação 20/04/2017	54.535,72			15.836,887997		
	Aplicação 28/04/2017	130.234,24			37.819,344357		
19/05/2017	APLICAÇÃO	46.407,61			13.455,857421	3,448877953	130.808,923054
30/05/2017	RESGATE	349.213,29			101.069,860163	3,455167440	29.739,062891
	Aplicação 28/04/2017	66.855,96			19.349,555895		
	Aplicação 10/05/2017	282.357,33			81.720,304268		
31/05/2017	APLICAÇÃO	504,42			145,951420	3,456081466	29.885,014311
31/05/2017	SALDO ATUAL	103.285,04			29.885,014311		29.885,014311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.463,15
APLICAÇÕES (+)	384.309,35
RESGATES (-)	849.222,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.734,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.734,63
SALDO ATUAL =	103.285,04

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300239-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.429,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.429,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 1.429,80 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
11/05/2017	232787	CRED TEV	34.513,42C	34.513,42C
11/05/2017	990001	APL AUTOM	34.513,42D	0,00
18/05/2017	127932	ENVIO TED	17.360,00D	17.360,00D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	17.360,00C	0,00
26/05/2017	000047	CRED TED	34.513,42C	34.513,42C
26/05/2017	990001	APL AUTOM	34.513,42D	0,00
31/05/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.292,48C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	37.292,48D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.977,05C	28.037,737626
Aplicações	106.369,32C	18.574,805893
Resgates	17.360,00D	3.033,822765
Rendimento Bruto no Mês	873,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.859,57C	43.578,720753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
11 / 05	APLICACAO	34.513,42C	6.038,198713
18 / 05	RESGATE	17.360,00D	3.033,822765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	34.513,42C	6.023,569352
31 / 05	APLICACAO	37.292,48C	6.504,288289

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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.802,17C
05/05/2017	990001	APL AUTOM	191.752,17D	50,00C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
11/05/2017	111707	ENVIO TED	400,00D	400,00D
11/05/2017	112510	ENVIO TED	800,00D	1.200,00D
11/05/2017	120816	ENVIO TED	400,00D	1.600,00D
11/05/2017	128920	ENVIO TED	2.990,12D	4.590,12D
11/05/2017	129183	ENVIO TED	10.934,21D	15.524,33D
11/05/2017	129410	ENVIO TED	3.145,78D	18.670,11D
11/05/2017	172595	TEV MESM T	400,00D	19.070,11D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	19.070,11C	0,00
12/05/2017	135139	PG LUZ/GAS	216,89D	216,89D
12/05/2017	135142	PAG AGUA	145,23D	362,12D
12/05/2017	116170	ENVIO TED	3.180,20D	3.542,32D
12/05/2017	116410	ENVIO TED	2.271,10D	5.813,42D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.813,42C	0,00
16/05/2017	000001	CRED TED	8.669,70C	8.669,70C
16/05/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	129.879,70C
16/05/2017	000001	CRED TED	189.618,00C	319.497,70C
16/05/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	339.567,70C
16/05/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	379.567,70C
16/05/2017	000001	CRED TED	456,30C	380.024,00C
16/05/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	457.424,00C
16/05/2017	990001	APL AUTOM	457.424,00D	0,00
17/05/2017	198750	TEV MESM T	23.480,00D	23.480,00D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	23.480,00C	0,00
18/05/2017	075051	PAG FONE	177,93D	177,93D
18/05/2017	075064	PAG FONE	172,70D	350,63D
18/05/2017	075135	PAG FONE	170,07D	520,70D
18/05/2017	115555	PAG AGUA	833,43D	1.354,13D
18/05/2017	115556	PAG AGUA	145,23D	1.499,36D
18/05/2017	115557	PG LUZ/GAS	246,39D	1.745,75D
18/05/2017	115558	PAG AGUA	567,03D	2.312,78D
18/05/2017	115559	PAG AGUA	167,43D	2.480,21D
18/05/2017	115561	PAG AGUA	211,83D	2.692,04D
18/05/2017	115562	PAG AGUA	145,23D	2.837,27D
18/05/2017	115563	PAG AGUA	145,23D	2.982,50D
18/05/2017	115564	PAG AGUA	145,23D	3.127,73D
18/05/2017	115565	PAG AGUA	33,79D	3.161,52D
18/05/2017	115566	PAG AGUA	145,23D	3.306,75D
18/05/2017	115568	PAG AGUA	811,23D	4.117,98D
18/05/2017	115570	PAG AGUA	145,23D	4.263,21D
18/05/2017	115571	PAG AGUA	145,23D	4.408,44D
18/05/2017	115573	PAG AGUA	145,23D	4.553,67D
18/05/2017	115576	PAG AGUA	145,23D	4.698,90D
18/05/2017	115577	PAG AGUA	145,23D	4.844,13D
18/05/2017	115578	PG LUZ/GAS	321,99D	5.166,12D
18/05/2017	115579	PG LUZ/GAS	56,65D	5.222,77D

19/05/2017	130826	ENVIO TED	2.977,35D	2.977,35D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.977,35C	0,00
24/05/2017	120264	PAG AGUA	700,23D	700,23D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	700,23C	0,00
25/05/2017	128035	ENVIO TED	1.125,18D	1.125,18D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.125,18C	0,00
26/05/2017	119012	ENVIO TED	16.748,74D	16.748,74D
26/05/2017	127288	ENVIO TED	50.769,95D	67.518,69D
26/05/2017	128769	ENVIO TED	39.869,38D	107.388,07D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	107.388,07C	0,00
30/05/2017	162814	CRED TEV	2.700,00C	2.700,00C
30/05/2017	120283	ENVIO TED	1.874,00D	826,00C
30/05/2017	122357	ENVIO TED	168,21D	657,79C
30/05/2017	124273	ENVIO TED	658,53D	0,74D
30/05/2017	124384	ENVIO TED	26,09D	26,83D
30/05/2017	124532	ENVIO TED	203,51D	230,34D
30/05/2017	124785	ENVIO TED	289,99D	520,33D
30/05/2017	127569	ENVIO TED	1.624,70D	2.145,03D
30/05/2017	128025	ENVIO TED	401,55D	2.546,58D
30/05/2017	159988	TEV MESM T	118.457,07D	121.003,65D
30/05/2017	160002	TEV MESM T	5.614,27D	126.617,92D
30/05/2017	160022	TEV MESM T	267.911,93D	394.529,85D
30/05/2017	160037	TEV MESM T	391,50D	394.921,35D
30/05/2017	160051	TEV MESM T	10.717,49D	405.638,84D
30/05/2017	160060	TEV MESM T	3.935,91D	409.574,75D
30/05/2017	160069	TEV MESM T	3.111,29D	412.686,04D
30/05/2017	160081	TEV MESM T	28.026,61D	440.712,65D
30/05/2017	160092	TEV MESM T	58.533,17D	499.245,82D
30/05/2017	160110	TEV MESM T	69.684,40D	568.930,22D
30/05/2017	160123	TEV MESM T	26.591,64D	595.521,86D
30/05/2017	160136	TEV MESM T	5.066,20D	600.588,06D
30/05/2017	160151	TEV MESM T	28.023,67D	628.611,73D
30/05/2017	160172	TEV MESM T	326,50D	628.938,23D
30/05/2017	160185	TEV MESM T	112,37D	629.050,60D
30/05/2017	160206	TEV MESM T	13.064,70D	642.115,30D
30/05/2017	160221	TEV MESM T	21.019,80D	663.135,10D
30/05/2017	160238	TEV MESM T	2.183,92D	665.319,02D
30/05/2017	160250	TEV MESM T	1.825,32D	667.144,34D
30/05/2017	160257	TEV MESM T	632,07D	667.776,41D
30/05/2017	160271	TEV MESM T	4.842,39D	672.618,80D
30/05/2017	160285	TEV MESM T	14.571,26D	687.190,06D
30/05/2017	160291	TEV MESM T	1.827,75D	689.017,81D
30/05/2017	160299	TEV MESM T	28.097,27D	717.115,08D
30/05/2017	160324	TEV MESM T	5.242,86D	722.357,94D
30/05/2017	160334	TEV MESM T	2.646,36D	725.004,30D
30/05/2017	160348	TEV MESM T	1.154,44D	726.158,74D
30/05/2017	160360	TEV MESM T	5.461,80D	731.620,54D
30/05/2017	160376	TEV MESM T	22,71D	731.643,25D
30/05/2017	160390	TEV MESM T	383,83D	732.027,08D
30/05/2017	160408	TEV MESM T	4.670,58D	736.697,66D
30/05/2017	160418	TEV MESM T	43.894,91D	780.592,57D
30/05/2017	160430	TEV MESM T	13.643,86D	794.236,43D
30/05/2017	160443	TEV MESM T	4.182,55D	798.418,98D
30/05/2017	160455	TEV MESM T	78.963,47D	877.382,45D
30/05/2017	160474	TEV MESM T	3.305,64D	880.688,09D
30/05/2017	160482	TEV MESM T	426,24D	881.114,33D
30/05/2017	160495	TEV MESM T	1.287,22D	882.401,55D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	882.401,55C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.199.753,44C	210.269,988290
Aplicações	649.226,17C	113.560,204246
Resgates	1.048.178,68D	182.887,453624
Rendimento Bruto no Mês	7.297,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808.098,29C	140.942,738913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	191.752,17C	33.577,064751
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
11 / 05	RESGATE	19.070,11D	3.336,357497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	5.813,42D	1.016,846210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	457.424,00C	79.974,389956
17 / 05	RESGATE	23.480,00D	4.104,255412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	5.222,77D	912,728282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	2.977,35D	520,205340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	700,23D	122,263809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	1.125,18D	196,419043
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.199.753,44C	210.269,988290
Aplicações	649.226,17C	113.560,204246
Resgates	1.048.178,68D	182.887,453624
Rendimento Bruto no Mês	7.297,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808.098,29C	140.942,738913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	107.388,07D	18.742,260056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	882.401,55D	153.936,117971
	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	187856	TEV MESM T	429.059,05D	429.059,05D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	429.059,05C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	187856	CRED TEV	0,00000000	429.059,05C	429.059,05C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		429.059,05C	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.026,96C	74.841,171943
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	429.059,05D	74.833,417540
Rendimento Bruto no Mês	2.076,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,63C	16,503941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
31 / 05	RESGATE	429.059,05D	74.833,417540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	128272	ENVIO TED	49.496,60D	14.603,86C
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	49.496,60C	64.100,46C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	64.050,46C
11/05/2017	121021	ENVIO TED	31.825,77D	32.224,69C
11/05/2017	128462	ENVIO TED	6.584,78D	25.639,91C
11/05/2017	171632	TEV MESM T	2.177,80D	23.462,11C
11/05/2017	171647	TEV MESM T	913,42D	22.548,69C
11/05/2017	171676	TEV MESM T	1.600,00D	20.948,69C
11/05/2017	171692	TEV MESM T	22,20D	20.926,49C
11/05/2017	171703	TEV MESM T	505,64D	20.420,85C
11/05/2017	171724	TEV MESM T	1.400,00D	19.020,85C
11/05/2017	171746	TEV MESM T	1.000,00D	18.020,85C
11/05/2017	171759	TEV MESM T	4.494,36D	13.526,49C
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	50.523,97C	64.050,46C
12/05/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	793.120,56C
12/05/2017	000001	CRED TED	4.810,70C	797.931,26C
12/05/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	822.931,26C
12/05/2017	000001	CRED TED	4.776,12C	827.707,38C
12/05/2017	000001	CRED TED	4.850,16C	832.557,54C
12/05/2017	000001	CRED TED	12.870,00C	845.427,54C
12/05/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	934.071,47C
12/05/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	964.731,47C
12/05/2017	000001	CRED TED	46.957,83C	1.011.689,30C
12/05/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	1.270.266,48C
12/05/2017	860374	PAG GPS	104,50D	1.270.161,98C
12/05/2017	117704	ENVIO TED	2.776,17D	1.267.385,81C
12/05/2017	125148	ENVIO TED	3.492,50D	1.263.893,31C
12/05/2017	128375	ENVIO TED	4.925,00D	1.258.968,31C
12/05/2017	131458	ENVIO TED	3.107,64D	1.255.860,67C
12/05/2017	234440	TEV MESM T	55,50D	1.255.805,17C
12/05/2017	234458	TEV MESM T	75,00D	1.255.730,17C
12/05/2017	234477	TEV MESM T	47,50D	1.255.682,67C
12/05/2017	990001	APL AUTOM	1.191.632,21D	64.050,46C
17/05/2017	153793	PAG FONE	160,65D	63.889,81C
17/05/2017	167248	PAG AGUA	65,75D	63.824,06C
17/05/2017	167256	PAG AGUA	1.383,47D	62.440,59C
17/05/2017	167299	PG LUZ/GAS	211,34D	62.229,25C
17/05/2017	167331	PG LUZ/GAS	82,44D	62.146,81C
17/05/2017	167517	PAG FONE	182,12D	61.964,69C
17/05/2017	123729	ENVIO TED	42.331,91D	19.632,78C
17/05/2017	128693	ENVIO TED	455.996,54D	436.363,76D
17/05/2017	130193	ENVIO TED	108.042,79D	544.406,55D
17/05/2017	130506	ENVIO TED	9.961,84D	554.368,39D
17/05/2017	130618	ENVIO TED	12.198,49D	566.566,88D
17/05/2017	199168	TEV MESM T	8.181,49D	574.748,37D
17/05/2017	199185	TEV MESM T	2.454,45D	577.202,82D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	641.253,28C	64.050,46C
18/05/2017	122136	ENVIO TED	14.740,18D	49.310,28C

18/05/2017	123208	ENVIO TED	9.533,25D	17.335,83C
18/05/2017	123972	ENVIO TED	37.676,96D	20.341,13D
18/05/2017	124375	ENVIO TED	2.901,45D	23.242,58D
18/05/2017	125594	ENVIO TED	42,00D	23.284,58D
18/05/2017	126060	ENVIO TED	42,00D	23.326,58D
18/05/2017	128671	ENVIO TED	24.329,46D	47.656,04D
18/05/2017	128835	ENVIO TED	84,00D	47.740,04D
18/05/2017	129219	ENVIO TED	8.778,20D	56.518,24D
18/05/2017	165140	TEV MESM T	42,00D	56.560,24D
18/05/2017	165143	TEV MESM T	58,80D	56.619,04D
18/05/2017	165154	TEV MESM T	182,70D	56.801,74D
18/05/2017	165161	TEV MESM T	501,75D	57.303,49D
18/05/2017	165165	TEV MESM T	142,80D	57.446,29D
18/05/2017	165166	TEV MESM T	424,23D	57.870,52D
18/05/2017	165176	TEV MESM T	360,02D	58.230,54D
18/05/2017	165187	TEV MESM T	25,20D	58.255,74D
18/05/2017	165189	TEV MESM T	142,80D	58.398,54D
18/05/2017	165198	TEV MESM T	109,20D	58.507,74D
18/05/2017	165200	TEV MESM T	42,00D	58.549,74D
18/05/2017	165209	TEV MESM T	117,60D	58.667,34D
18/05/2017	165212	TEV MESM T	75,60D	58.742,94D
18/05/2017	165214	TEV MESM T	25,20D	58.768,14D
18/05/2017	165217	TEV MESM T	651,05D	59.419,19D
18/05/2017	165224	TEV MESM T	117,60D	59.536,79D
18/05/2017	165227	TEV MESM T	126,00D	59.662,79D
18/05/2017	165228	TEV MESM T	75,60D	59.738,39D
18/05/2017	165233	TEV MESM T	126,00D	59.864,39D
18/05/2017	165238	TEV MESM T	58,80D	59.923,19D
18/05/2017	165249	TEV MESM T	8,40D	59.931,59D
18/05/2017	165264	TEV MESM T	100,80D	60.032,39D
18/05/2017	165280	TEV MESM T	25,20D	60.057,59D
18/05/2017	165281	TEV MESM T	1.280,50D	61.338,09D
18/05/2017	165293	TEV MESM T	25,20D	61.363,29D
18/05/2017	165296	TEV MESM T	1.200,06D	62.563,35D
18/05/2017	165304	TEV MESM T	126,00D	62.689,35D
18/05/2017	165313	TEV MESM T	58,80D	62.748,15D
18/05/2017	165316	TEV MESM T	59,21D	62.807,36D
18/05/2017	165324	TEV MESM T	50,40D	62.857,76D
18/05/2017	165327	TEV MESM T	100,80D	62.958,56D
18/05/2017	165339	TEV MESM T	1.366,52D	64.325,08D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	128.375,54C	64.050,46C
19/05/2017	113211	DEVOL TED	50,40C	64.100,86C
19/05/2017	134884	DEVOL TED	176,40C	64.277,26C
19/05/2017	113211	ENVIO TED	50,40D	64.226,86C
19/05/2017	115322	ENVIO TED	201,60D	64.025,26C
19/05/2017	116373	ENVIO TED	42,00D	63.983,26C
19/05/2017	121856	ENVIO TED	42,00D	63.941,26C
19/05/2017	131102	ENVIO TED	669,30D	63.271,96C
19/05/2017	134884	ENVIO TED	176,40D	63.095,56C
19/05/2017	135725	ENVIO TED	84,00D	63.011,56C
19/05/2017	136159	ENVIO TED	92,40D	62.919,16C
19/05/2017	261010	TEV MESM T	58,80D	62.860,36C
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.190,10C	64.050,46C
22/05/2017	123528	ENVIO TED	20.608,40D	43.442,06C
22/05/2017	126014	ENVIO TED	25.223,56D	18.218,50C
22/05/2017	127969	ENVIO TED	1.449,43D	16.769,07C
22/05/2017	433069	TEV MESM T	591,48D	16.177,59C
22/05/2017	433087	TEV MESM T	723,93D	15.453,66C
22/05/2017	433102	TEV MESM T	29,58D	15.424,08C

22/05/2017	727220	RESG AUTOM	48.626,38C	64.050,46C
24/05/2017	127787	ENVIO TED	483.539,32D	419.488,86D
24/05/2017	181580	TEV MESM T	50,40D	419.539,26D
24/05/2017	181591	TEV MESM T	7.757,32D	427.296,58D
24/05/2017	181605	TEV MESM T	25.857,72D	453.154,30D
24/05/2017	181619	TEV MESM T	176,40D	453.330,70D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	517.381,16C	64.050,46C
26/05/2017	118171	ENVIO TED	6.150,38D	57.900,08C
26/05/2017	209322	TEV MESM T	109,20D	57.790,88C
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.259,58C	64.050,46C
29/05/2017	000001	CRED TED	17.811,26C	81.861,72C
29/05/2017	990001	APL AUTOM	81.861,72D	0,00
30/05/2017	162294	TEV MESM T	17.022,21D	17.022,21D
30/05/2017	162306	TEV MESM T	539,70D	17.561,91D
30/05/2017	162333	TEV MESM T	6.268,84D	23.830,75D
30/05/2017	162342	TEV MESM T	6.337,44D	30.168,19D
30/05/2017	162356	TEV MESM T	899,13D	31.067,32D
30/05/2017	162363	TEV MESM T	527,46D	31.594,78D
30/05/2017	162372	TEV MESM T	229,61D	31.824,39D
30/05/2017	162380	TEV MESM T	569,28D	32.393,67D
30/05/2017	162396	TEV MESM T	2.376,44D	34.770,11D
30/05/2017	162411	TEV MESM T	26.502,17D	61.272,28D
30/05/2017	162426	TEV MESM T	950,40D	62.222,68D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	62.222,68C	0,00
31/05/2017	126872	ENVIO TED	49.496,60D	49.496,60D
31/05/2017	186743	TEV MESM T	17.811,26D	67.307,86D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	67.307,86C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	663.042,34C	116.205,463033
Aplicações	1.273.543,93C	222.725,476577
Resgates	1.572.637,15D	274.757,300817
Rendimento Bruto no Mês	3.991,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.940,97C	64.173,638793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	49.496,60D	8.667,179812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
11 / 05	RESGATE	50.523,97D	8.839,279099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	1.191.632,21C	208.432,691843
17 / 05	RESGATE	641.253,28D	112.089,755690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	128.375,54D	22.434,831768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	1.190,10D	207,934788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	48.626,38D	8.494,169425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	517.381,16D	90.337,492103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	663.042,34C	116.205,463033
Aplicações	1.273.543,93C	222.725,476577
Resgates	1.572.637,15D	274.757,300817
Rendimento Bruto no Mês	3.991,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.940,97C	64.173,638793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	6.259,58D	1.092,473577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	81.861,72C	14.284,035195
30 / 05	RESGATE	62.222,68D	10.854,828539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	67.307,86D	11.739,356009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.800,10C	1.892,834977
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.902,78C	1.901,584516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
12/05/2017	137478	PAG FONE	110,77D	110,77D
12/05/2017	114955	ENVIO TED	885,31D	996,08D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	996,08C	0,00
17/05/2017	154041	PAG AGUA	33,75D	33,75D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	33,75C	0,00
24/05/2017	120698	PG LUZ/GAS	345,99D	345,99D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	345,99C	0,00
30/05/2017	111765	ENVIO TED	203,30D	203,30D
30/05/2017	161977	TEV MESM T	5.881,50D	6.084,80D
30/05/2017	161989	TEV MESM T	534,63D	6.619,43D
30/05/2017	162001	TEV MESM T	284,54D	6.903,97D
30/05/2017	162019	TEV MESM T	598,52D	7.502,49D
30/05/2017	162025	TEV MESM T	2.195,00D	9.697,49D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	9.697,49C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.209,16C	387,180222
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.270,08C	395,929760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154,34C	27,049294
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205,26C	35,798833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624048-8	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,04C	0,181577
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,21C	8,931115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.920,50C	1.738,676338
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.018,91C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.042,54C	357,977027
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.102,64C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCLIN

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624073-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2017	000000	REM BASICA	0,05290000	43,34C	81.998,45C
19/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	409,86C	82.408,31C
24/05/2017	000000	REM BASICA	0,06440000	0,02C	82.408,33C
24/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	82.408,46C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			82.408,46C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.344,94C	235,715719
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.401,65C	244,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624080-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
11/05/2017	109712	ENVIO TED	11.216,25D	11.216,25D
11/05/2017	127962	ENVIO TED	3.373,84D	14.590,09D
11/05/2017	130032	ENVIO TED	1.299,58D	15.889,67D
11/05/2017	173032	TEV MESM T	33,75D	15.923,42D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	15.923,42C	0,00
12/05/2017	860469	PAG GPS	104,50D	104,50D
12/05/2017	116742	ENVIO TED	2.094,25D	2.198,75D
12/05/2017	117023	ENVIO TED	1.187,27D	3.386,02D
12/05/2017	123411	ENVIO TED	3.492,50D	6.878,52D
12/05/2017	236656	TEV MESM T	55,50D	6.934,02D
12/05/2017	236672	TEV MESM T	47,50D	6.981,52D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.981,52C	0,00
23/05/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	3.753,23C
23/05/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	7.506,46C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	7.506,46D	0,00
24/05/2017	000001	CRED TED	21.480,24C	21.480,24C
24/05/2017	000001	CRED TED	18.302,70C	39.782,94C
24/05/2017	000001	CRED TED	963,30C	40.746,24C
24/05/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	46.646,30C
24/05/2017	990001	APL AUTOM	46.646,30D	0,00
26/05/2017	116912	ENVIO TED	3.210,94D	3.210,94D
26/05/2017	122025	ENVIO TED	3.995,25D	7.206,19D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	7.206,19C	0,00
30/05/2017	115361	ENVIO TED	120,94D	120,94D
30/05/2017	119042	ENVIO TED	253,28D	374,22D
30/05/2017	161007	TEV MESM T	2.295,31D	2.669,53D
30/05/2017	161017	TEV MESM T	16,14D	2.685,67D
30/05/2017	161032	TEV MESM T	221,57D	2.907,24D
30/05/2017	161050	TEV MESM T	2.545,54D	5.452,78D
30/05/2017	161065	TEV MESM T	5.039,11D	10.491,89D
30/05/2017	161079	TEV MESM T	554,23D	11.046,12D
30/05/2017	161098	TEV MESM T	26.714,18D	37.760,30D
30/05/2017	161110	TEV MESM T	3.079,26D	40.839,56D
30/05/2017	161121	TEV MESM T	27,54D	40.867,10D
30/05/2017	161134	TEV MESM T	510,81D	41.377,91D
30/05/2017	161152	TEV MESM T	559,33D	41.937,24D
30/05/2017	161171	TEV MESM T	289,43D	42.226,67D
30/05/2017	161179	TEV MESM T	304,20D	42.530,87D
30/05/2017	161188	TEV MESM T	6.373,84D	48.904,71D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	48.904,71C	0,00
31/05/2017	142111	ENVIO TED	371,00D	371,00D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	371,00C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.327,49C	14.954,581137
Aplicações	54.202,76C	9.464,397335
Resgates	79.386,84D	13.860,881714
Rendimento Bruto no Mês	391,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.535,09C	10.558,096758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
11 / 05	RESGATE	15.923,42D	2.785,837136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	6.981,52D	1.221,162645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	7.506,46C	1.310,956574
24 / 05	APLICACAO	46.646,30C	8.144,691221
26 / 05	RESGATE	7.206,19D	1.257,683522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	48.904,71D	8.531,491300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	371,00D	64,707108
	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:

0561/013/00624080-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2017	000000	REM BASICA	0,05290000	170,55C	322.575,38C
19/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.612,88C	324.188,26C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			324.188,26C



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624085-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2017	000000	REM BASICA	0,02520000	71,58C	284.138,81C
28/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.420,69C	285.559,50C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			285.559,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2017	000000	REM BASICA	0,05290000	0,99C	1.869,05C
19/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,35C	1.878,40C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			1.878,40C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
11/05/2017	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
11/05/2017	106072	ENVIO TED	3.000,00D	497.000,00C
11/05/2017	120591	ENVIO TED	45.000,00D	452.000,00C
11/05/2017	126407	ENVIO TED	5.417,50D	446.582,50C
11/05/2017	128229	ENVIO TED	15.097,45D	431.485,05C
11/05/2017	137042	ENVIO TED	2.338,71D	429.146,34C
11/05/2017	170716	TEV MESM T	7,20D	429.139,14C
11/05/2017	170731	TEV MESM T	1.992,80D	427.146,34C
11/05/2017	170754	TEV MESM T	82,50D	427.063,84C
11/05/2017	170779	TEV MESM T	900,00D	426.163,84C
11/05/2017	232787	TEV MESM T	34.513,42D	391.650,42C
11/05/2017	990001	APL AUTOM	391.650,42D	0,00
12/05/2017	234582	CRED TEV	27.000,00C	27.000,00C
12/05/2017	134691	PAG AGUA	1.144,23D	25.855,77C
12/05/2017	860240	PAG GPS	104,50D	25.751,27C
12/05/2017	115555	ENVIO TED	6.544,93D	19.206,34C
12/05/2017	126283	ENVIO TED	1.808,15D	17.398,19C
12/05/2017	127809	ENVIO TED	6.107,00D	11.291,19C
12/05/2017	131928	ENVIO TED	3.447,50D	7.843,69C
12/05/2017	133425	ENVIO TED	480,00D	7.363,69C
12/05/2017	230887	TEV MESM T	29,85D	7.333,84C
12/05/2017	230910	TEV MESM T	3.690,00D	3.643,84C
12/05/2017	230918	TEV MESM T	27.056,90D	23.413,06D
12/05/2017	230940	TEV MESM T	93,00D	23.506,06D
12/05/2017	230958	TEV MESM T	52,50D	23.558,56D
12/05/2017	230972	TEV MESM T	47,50D	23.606,06D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	23.606,06C	0,00
17/05/2017	122419	ENVIO TED	16.540,00D	16.540,00D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	16.540,00C	0,00
18/05/2017	115090	PAG FONE	182,94D	182,94D
18/05/2017	115092	PG LUZ/GAS	105,70D	288,64D
18/05/2017	115095	PAG AGUA	78,04D	366,68D
18/05/2017	115097	PG LUZ/GAS	137,80D	504,48D
18/05/2017	115101	PAG AGUA	58,49D	562,97D
18/05/2017	115102	PG LUZ/GAS	13,69D	576,66D
18/05/2017	115104	PAG FONE	80,21D	656,87D
18/05/2017	115105	PAG FONE	80,21D	737,08D
18/05/2017	115107	PAG FONE	213,71D	950,79D
18/05/2017	115108	PAG FONE	216,52D	1.167,31D
18/05/2017	128341	ENVIO TED	7.440,00D	8.607,31D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	8.607,31C	0,00
19/05/2017	293319	PAG BOLETO	81,53D	81,53D
19/05/2017	130539	ENVIO TED	4.647,15D	4.728,68D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	4.728,68C	0,00
24/05/2017	064634	CRED TEV	26.000,00C	26.000,00C
24/05/2017	120057	PG LUZ/GAS	75,90D	25.924,10C
24/05/2017	120063	PG LUZ/GAS	241,56D	25.682,54C
24/05/2017	180279	TEV MESM T	25.988,50D	305,96D

24/05/2017	727220	RESG AUTOM	305,96C	0,00
25/05/2017	000047	CRED TED	7.816,41C	7.816,41C
25/05/2017	373925	PAG BOLETO	81,53D	7.734,88C
25/05/2017	990001	APL AUTOM	7.734,88D	0,00
26/05/2017	112897	PG LUZ/GAS	1.162,79D	1.162,79D
26/05/2017	112898	PG LUZ/GAS	22,67D	1.185,46D
26/05/2017	112899	PG LUZ/GAS	89,01D	1.274,47D
26/05/2017	112905	PG LUZ/GAS	24,55D	1.299,02D
26/05/2017	112908	PG LUZ/GAS	695,59D	1.994,61D
26/05/2017	112909	PG LUZ/GAS	36,58D	2.031,19D
26/05/2017	112912	PG LUZ/GAS	122,65D	2.153,84D
26/05/2017	112914	PG LUZ/GAS	38,37D	2.192,21D
26/05/2017	112915	PG LUZ/GAS	34,81D	2.227,02D
26/05/2017	112921	PG LUZ/GAS	48,34D	2.275,36D
26/05/2017	112926	PG LUZ/GAS	40,73D	2.316,09D
26/05/2017	112927	PG LUZ/GAS	1.109,90D	3.425,99D
26/05/2017	112931	PG LUZ/GAS	17,93D	3.443,92D
26/05/2017	112932	PG LUZ/GAS	17,80D	3.461,72D
26/05/2017	112933	PG LUZ/GAS	1.516,40D	4.978,12D
26/05/2017	112937	PG LUZ/GAS	316,13D	5.294,25D
26/05/2017	112938	PG LUZ/GAS	1.182,15D	6.476,40D
26/05/2017	112940	PG LUZ/GAS	21,84D	6.498,24D
26/05/2017	112941	PG LUZ/GAS	251,90D	6.750,14D
26/05/2017	112943	PG LUZ/GAS	145,04D	6.895,18D
26/05/2017	112945	PG LUZ/GAS	639,83D	7.535,01D
26/05/2017	112946	PG LUZ/GAS	117,34D	7.652,35D
26/05/2017	112947	PG LUZ/GAS	17,65D	7.670,00D
26/05/2017	112948	PG LUZ/GAS	28,62D	7.698,62D
26/05/2017	112949	PG LUZ/GAS	117,79D	7.816,41D
26/05/2017	117507	ENVIO TED	14.063,39D	21.879,80D
26/05/2017	120325	ENVIO TED	5.040,31D	26.920,11D
26/05/2017	120850	ENVIO TED	1.170,10D	28.090,21D
26/05/2017	121357	ENVIO TED	33.915,15D	62.005,36D
26/05/2017	122487	ENVIO TED	2.167,00D	64.172,36D
26/05/2017	128543	ENVIO TED	23.116,23D	87.288,59D
26/05/2017	205085	TEV MESM T	243,59D	87.532,18D
26/05/2017	205109	TEV MESM T	33,00D	87.565,18D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	87.565,18C	0,00
30/05/2017	000001	CRED TED	489.500,00C	489.500,00C
30/05/2017	061151	CRED TEV	200.000,00C	689.500,00C
30/05/2017	129851	ENVIO TED	164,58D	689.335,42C
30/05/2017	130055	ENVIO TED	144,66D	689.190,76C
30/05/2017	130290	ENVIO TED	215,51D	688.975,25C
30/05/2017	130547	ENVIO TED	281,10D	688.694,15C
30/05/2017	131044	ENVIO TED	508,26D	688.185,89C
30/05/2017	131246	ENVIO TED	1.248,66D	686.937,23C
30/05/2017	158783	TEV MESM T	1.105,72D	685.831,51C
30/05/2017	158797	TEV MESM T	53.958,73D	631.872,78C
30/05/2017	158811	TEV MESM T	6.335,54D	625.537,24C
30/05/2017	158823	TEV MESM T	15.010,60D	610.526,64C
30/05/2017	158841	TEV MESM T	1.216,88D	609.309,76C
30/05/2017	158858	TEV MESM T	2.099,20D	607.210,56C
30/05/2017	158869	TEV MESM T	7.515,92D	599.694,64C
30/05/2017	158885	TEV MESM T	1.309,76D	598.384,88C
30/05/2017	158896	TEV MESM T	1.008,68D	597.376,20C
30/05/2017	158914	TEV MESM T	84.093,67D	513.282,53C
30/05/2017	158933	TEV MESM T	2.485,03D	510.797,50C
30/05/2017	158945	TEV MESM T	8.267,40D	502.530,10C
30/05/2017	158962	TEV MESM T	2.885,16D	499.644,94C

30/05/2017	158981	TEV MESM T	149,17D	499.495,77C
30/05/2017	158997	TEV MESM T	12.431,94D	487.063,83C
30/05/2017	159010	TEV MESM T	38.745,66D	448.318,17C
30/05/2017	159022	TEV MESM T	385,63D	447.932,54C
30/05/2017	159041	TEV MESM T	4.635,30D	443.297,24C
30/05/2017	159056	TEV MESM T	608,44D	442.688,80C
30/05/2017	159081	TEV MESM T	143.993,43D	298.695,37C
30/05/2017	159093	TEV MESM T	1.295,97D	297.399,40C
30/05/2017	159106	TEV MESM T	13.790,04D	283.609,36C
30/05/2017	159122	TEV MESM T	543,78D	283.065,58C
30/05/2017	159137	TEV MESM T	88.879,33D	194.186,25C
30/05/2017	159153	TEV MESM T	6.647,39D	187.538,86C
30/05/2017	159171	TEV MESM T	1.449,52D	186.089,34C
30/05/2017	159181	TEV MESM T	1.322,30D	184.767,04C
30/05/2017	159197	TEV MESM T	643,17D	184.123,87C
30/05/2017	990001	APL AUTOM	184.123,87D	0,00
31/05/2017	142356	ENVIO TED	9.102,73D	9.102,73D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	9.102,73C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.505,71C	17.789,993160
Aplicações	583.559,17C	101.999,758126
Resgates	150.455,92D	26.274,244971
Rendimento Bruto no Mês	1.564,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536.173,21C	93.515,506316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
11 / 05	APLICACAO	391.650,42C	68.520,102095
12 / 05	RESGATE	23.606,06D	4.129,021211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	16.540,00D	2.891,157748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	8.607,31D	1.504,208170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	4.728,68D	826,199217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	305,96D	53,422226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	7.734,88C	1.350,253514
26 / 05	RESGATE	87.565,18D	15.282,603644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	184.123,87C	32.120,652978
31 / 05	RESGATE	9.102,73D	1.587,632752

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	



Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.505,71C	17.789,993160
Aplicações	583.559,17C	101.999,758126
Resgates	150.455,92D	26.274,244971
Rendimento Bruto no Mês	1.564,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536.173,21C	93.515,506316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	270417	COB INTERN	340,73C	390,73C
02/05/2017	270417	COB LOT DH	271,68C	662,41C
02/05/2017	270417	COB COMPE	340,64C	1.003,05C
02/05/2017	020517	COB COMPE	5,90D	997,15C
02/05/2017	020517	COB LOTERI	3,10D	994,05C
02/05/2017	020517	COB INTERN	0,65D	993,40C
02/05/2017	990001	APL AUTOM	943,40D	50,00C
03/05/2017	280417	COB LOT DH	135,84C	185,84C
03/05/2017	030517	COB LOTERI	1,55D	184,29C
03/05/2017	990001	APL AUTOM	134,29D	50,00C
04/05/2017	020517	COB LOT DH	339,60C	389,60C
04/05/2017	040517	COB LOTERI	4,65D	384,95C
04/05/2017	990001	APL AUTOM	334,95D	50,00C
05/05/2017	030517	COB INTERN	340,73C	390,73C
05/05/2017	030517	COB LOT DH	237,72C	628,45C
05/05/2017	030517	COB COMPE	340,73C	969,18C
05/05/2017	050517	COB INTERN	0,65D	968,53C
05/05/2017	050517	COB LOTERI	3,10D	965,43C
05/05/2017	050517	COB COMPE	2,95D	962,48C
05/05/2017	990001	APL AUTOM	912,48D	50,00C
08/05/2017	040517	COB LOT DH	101,88C	151,88C
08/05/2017	040517	COB COMPE	204,32C	356,20C
08/05/2017	080517	COB LOTERI	1,55D	354,65C
08/05/2017	080517	COB COMPE	2,95D	351,70C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	301,70D	50,00C
09/05/2017	050517	COB COMPE	340,73C	390,73C
09/05/2017	090517	COB COMPE	2,95D	387,78C
09/05/2017	990001	APL AUTOM	337,78D	50,00C
10/05/2017	080517	COB C BANC	714,29C	764,29C
10/05/2017	080517	COB COMPE	135,84C	900,13C
10/05/2017	080517	COB LOT DH	271,68C	1.171,81C
10/05/2017	100517	COB COMPE	2,95D	1.168,86C
10/05/2017	100517	COB LOTERI	3,10D	1.165,76C
10/05/2017	100517	COB C BANC	8,60D	1.157,16C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	1.157,16D	0,00
11/05/2017	090517	COB COMPE	170,36C	170,36C
11/05/2017	090517	COB LOT DH	1.021,06C	1.191,42C
11/05/2017	110517	COB LOTERI	7,75D	1.183,67C
11/05/2017	110517	COB COMPE	2,95D	1.180,72C
11/05/2017	990001	APL AUTOM	1.180,72D	0,00
12/05/2017	100517	COB LOT DH	510,93C	510,93C
12/05/2017	120517	COB LOTERI	4,65D	506,28C
12/05/2017	990001	APL AUTOM	506,28D	0,00
15/05/2017	110517	COB LOT DH	340,73C	340,73C
15/05/2017	150517	COB LOTERI	1,55D	339,18C
15/05/2017	990001	APL AUTOM	339,18D	0,00
16/05/2017	120517	COB LOT DH	135,84C	135,84C
16/05/2017	120517	COB COMPE	404,32C	540,16C

16/05/2017	160517	COB LOTERI	1,55D	538,61C
16/05/2017	160517	COB COMPE	5,90D	532,71C
16/05/2017	990001	APL AUTOM	532,71D	0,00
17/05/2017	150517	COB C BANC	135,84C	135,84C
17/05/2017	150517	COB LOT DH	578,45C	714,29C
17/05/2017	170517	COB C BANC	2,15D	712,14C
17/05/2017	170517	COB LOTERI	4,65D	707,49C
17/05/2017	990001	APL AUTOM	707,49D	0,00
18/05/2017	160517	COB LOT DH	715,41C	715,41C
18/05/2017	160517	COB COMPE	204,32C	919,73C
18/05/2017	180517	COB LOTERI	4,65D	915,08C
18/05/2017	180517	COB COMPE	2,95D	912,13C
18/05/2017	990001	APL AUTOM	912,13D	0,00
19/05/2017	170517	COB LOT DH	646,93C	646,93C
19/05/2017	170517	COB COMPE	681,46C	1.328,39C
19/05/2017	190517	COB LOTERI	4,65D	1.323,74C
19/05/2017	190517	COB COMPE	5,90D	1.317,84C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	1.317,84D	0,00
22/05/2017	180517	COB LOT DH	340,73C	340,73C
22/05/2017	220517	COB LOTERI	1,55D	339,18C
22/05/2017	990001	APL AUTOM	339,18D	0,00
23/05/2017	190517	COB LOT DH	135,84C	135,84C
23/05/2017	190517	COB COMPE	340,73C	476,57C
23/05/2017	230517	COB LOTERI	1,55D	475,02C
23/05/2017	230517	COB COMPE	2,95D	472,07C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	472,07D	0,00
24/05/2017	220517	COB C BANC	135,84C	135,84C
24/05/2017	220517	COB LOT DH	105,62C	241,46C
24/05/2017	220517	COB COMPE	340,73C	582,19C
24/05/2017	240517	COB C BANC	2,15D	580,04C
24/05/2017	240517	COB LOTERI	1,55D	578,49C
24/05/2017	240517	COB COMPE	2,95D	575,54C
24/05/2017	990001	APL AUTOM	575,54D	0,00
25/05/2017	230517	COB COMPE	170,36C	170,36C
25/05/2017	250517	COB COMPE	2,95D	167,41C
25/05/2017	990001	APL AUTOM	167,41D	0,00
26/05/2017	240517	COB C BANC	135,84C	135,84C
26/05/2017	240517	COB LOT DH	749,38C	885,22C
26/05/2017	240517	COB COMPE	340,73C	1.225,95C
26/05/2017	117767	ENVIO TED	1.147,54D	78,41C
26/05/2017	117767	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	69,76C
26/05/2017	260517	COB C BANC	2,15D	67,61C
26/05/2017	260517	COB LOTERI	4,65D	62,96C
26/05/2017	260517	COB COMPE	2,95D	60,01C
26/05/2017	990001	APL AUTOM	60,01D	0,00
29/05/2017	250517	COB LOT DH	135,84C	135,84C
29/05/2017	290517	COB LOTERI	1,55D	134,29C
29/05/2017	990001	APL AUTOM	134,29D	0,00
30/05/2017	260517	COB INTERN	135,84C	135,84C
30/05/2017	161627	TEV MESM T	163,89D	28,05D
30/05/2017	161642	TEV MESM T	612,00D	640,05D
30/05/2017	161652	TEV MESM T	7.132,08D	7.772,13D
30/05/2017	300517	COB INTERN	0,65D	7.772,78D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	7.772,78C	0,00
31/05/2017	290517	COB C BANC	340,73C	340,73C
31/05/2017	310517	COB C BANC	2,15D	338,58C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	338,58D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.455,83C	2.007,758871
Aplicações	11.705,19C	2.046,977156
Resgates	7.772,78D	1.355,972217
Rendimento Bruto no Mês	85,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.473,41C	2.698,763810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	943,40C	165,304751
03 / 05	APLICACAO	134,29C	23,525425
04 / 05	APLICACAO	334,95C	58,664868
05 / 05	APLICACAO	912,48C	159,781242
08 / 05	APLICACAO	301,70C	52,817998
09 / 05	APLICACAO	337,78C	59,121408
10 / 05	APLICACAO	1.157,16C	202,492323
11 / 05	APLICACAO	1.180,72C	206,569560
12 / 05	APLICACAO	506,28C	88,555262
15 / 05	APLICACAO	339,18C	59,314115
16 / 05	APLICACAO	532,71C	93,137127
17 / 05	APLICACAO	707,49C	123,667799
18 / 05	APLICACAO	912,13C	159,403287
19 / 05	APLICACAO	1.317,84C	230,254180
22 / 05	APLICACAO	339,18C	59,248757
23 / 05	APLICACAO	472,07C	82,444090
24 / 05	APLICACAO	575,54C	100,492334
25 / 05	APLICACAO	167,41C	29,224233
26 / 05	APLICACAO	60,01C	10,473444
29 / 05	APLICACAO	134,29C	23,432235
30 / 05	RESGATE	7.772,78D	1.355,972217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.455,83C	2.007,758871
Aplicações	11.705,19C	2.046,977156
Resgates	7.772,78D	1.355,972217
Rendimento Bruto no Mês	85,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.473,41C	2.698,763810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	APLICACAO	338,58C	59,052707

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
0561/006/00000440-5
FMS DE ITABAIANA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.903,86C	2.261,542384
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.016,77C	2.270,291923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.422,42C	4.981,340681
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.610,79C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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 FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
30/05/2017	162814	TEV MESM T	2.700,00D	2.700,00D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.700,00C	0,00
31/05/2017	188976	TEV MESM T	166.697,35D	166.697,35D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	166.697,35C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624092-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	188976	CRED TEV	0,00000000	166.697,35C	166.697,35C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		166.697,35C	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.564,86C	29.542,845613
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	169.397,35D	29.545,180800
Rendimento Bruto no Mês	819,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,78C	6,414351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
30 / 05	RESGATE	2.700,00D	471,018427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	166.697,35D	29.074,162373
	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	187371	TEV MESM T	118.866,95D	118.866,95D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	118.866,95C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 006.00624093-3	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.267,90C	20.727,749545
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	118.866,95D	20.731,924629
Rendimento Bruto no Mês	575,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,23C	4,574454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
31 / 05	RESGATE	118.866,95D	20.731,924629
	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:

0561/013/00624093-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	187371	CRED TEV	0,00000000	118.866,95C	118.866,95C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		118.866,95C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.315,19C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.314,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.629,67C	47.375,709810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.127,24C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.322,37C	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

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000438-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000444-8
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		433,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/013/00624032-4
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624036-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624037-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2017	443684	CRED TEV	26.389,52C	26.389,52C
15/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	26.389,52D	0,00
31/05/2017	-	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2017	443684	ENVIO TEV	0,00000000	26.389,52D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624057-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSAIDS

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600040
Conta Referência: 0561/006/00626001-2
Nome: P M DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300184-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/05/2017	LANC A CREDITO	123730	17.256,71 +	17.256,71 +
23/05/2017	LANC A CREDITO	123748	17.256,71 +	34.513,42 +
26/05/2017	TED SPB	2101	34.513,42 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300288-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/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	367.940,97	503.792,30	-135.851,33
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
106	D	13/12/2016	REFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201552000835 EXECUTADO EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO DO DO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 141144	135.851,33	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-135.851,33	135.851,33	0,00
TOTAL GERAL				369.370,77	504.776,90	-135.406,13



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524