

Numero do Recibo: fd343174c98080d65195e683624d6b1e  
Data da Entrega: 06/07/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

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

---

#### Contador

---

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

---

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 ABRIL/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.132,34</b>	<b>10.259.493,43</b>	<b>10.259.493,43</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.687,74</b>	<b>53.132,41</b>	<b>53.132,41</b>
<b>1.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.687,74</b>	<b>53.132,41</b>	<b>53.132,41</b>
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.687,74	53.132,41	53.132,41
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,87</b>	<b>129.776,78</b>	<b>129.776,78</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,87</b>	<b>129.776,78</b>	<b>129.776,78</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,87</b>	<b>129.776,78</b>	<b>129.776,78</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,87</b>	<b>129.776,78</b>	<b>129.776,78</b>
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0,00	23.398,99	115.192,30	115.192,30
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	3.243,88	14.584,48	14.584,48
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.136,44</b>	<b>10.029.868,47</b>	<b>10.029.868,47</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.136,44</b>	<b>10.029.868,47</b>	<b>10.029.868,47</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.085,98</b>	<b>9.892.858,75</b>	<b>9.892.858,75</b>
<b>1.7.2.1.33</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.085,98</b>	<b>9.892.858,75</b>	<b>9.892.858,75</b>
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	767.008,68	767.008,68
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	114.080,00	477.710,00	477.710,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	186.576,00	782.808,00	782.808,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	17.840,00	78.050,00	78.050,00
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	46.697,00	203.347,53	203.347,53
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	0,00	50.085,08	50.085,08
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	37.292,48	149.169,92	149.169,92
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-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	12.500,00	62.500,00	62.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.389.145,21	5.484.526,31	5.484.526,31
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	15.615,00	35.550,00	35.550,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	566.909,32	692.248,90	692.248,90
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	40.937,66	51.677,30	51.677,30

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.637,21	25.589,15	25.589,15
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	67.800,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	354.575,72	354.575,72
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	122.640,00	122.640,00
<b>1.7.2.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.050,46</b>	<b>137.009,72</b>	<b>137.009,72</b>
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	64.050,46	137.009,72	137.009,72
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,29</b>	<b>46.715,77</b>	<b>46.715,77</b>
<b>1.9.2</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,29</b>	<b>46.715,77</b>	<b>46.715,77</b>
<b>1.9.2.2</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,29</b>	<b>46.715,77</b>	<b>46.715,77</b>
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	13.665,29	46.715,77	46.715,77
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.983.132,34</b>	<b>10.259.493,43</b>	<b>10.259.493,43</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.983.132,34</b>	<b>10.259.493,43</b>	<b>10.259.493,43</b>

*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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		46.224.700,00	2.082.156,38	5.253.341,89	4.251.693,52	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700,00	258.267,99	32.717.445,15	1.778.457,36	34.495.902,51
		46.224.700,00	2.082.156,38	5.253.341,89	4.251.693,52	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700,00	258.267,99	32.717.445,15	1.778.457,36	34.495.902,51
		<b>45.760.700,00</b>	<b>2.082.156,38</b>	<b>4.885.841,89</b>	<b>3.884.193,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.670.660,33</b>	<b>258.267,99</b>	<b>32.688.204,80</b>	<b>1.633.946,04</b>	<b>34.322.150,84</b>
		<b>24.282.700,00</b>	<b>-1.453.001,90</b>	<b>1.618.808,42</b>	<b>1.610.829,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.656.998,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.939.991,16</b>	<b>272.649,94</b>	<b>12.212.641,10</b>
		24.282.700,00	-1.453.001,90	1.618.808,42	1.610.829,34	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.656.998,10	5.000,00	11.939.991,16	272.649,94	12.212.641,10
		5.680.000,00	-1.149.501,90	431.880,92	431.880,92	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.467.998,10	0,00	3.652.720,57	0,00	3.652.720,57
		14.488.000,00	-298.500,00	914.277,56	914.277,56	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.222.000,00	0,00	6.660.382,28	0,00	6.660.382,28
		4.060.000,00	-5.000,00	272.649,94	264.670,86	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.967.000,00	5.000,00	1.626.888,31	272.649,94	1.899.538,25
		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
		<b>21.478.000,00</b>	<b>3.535.158,28</b>	<b>3.267.033,47</b>	<b>2.273.364,18</b>	<b>268.124,81</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.013.662,23</b>	<b>253.267,99</b>	<b>20.748.213,64</b>	<b>1.361.296,10</b>	<b>22.109.509,74</b>
		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

Página: 2

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		21.477.000,00	3.535.158,28	3.267.033,47	2.273.364,18	268.124,81
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.013.662,23	253.267,99	20.748.213,64	1.361.296,10	22.109.509,74
		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	7.800,00	4.800,00	4.800,00	3.000,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	29.300,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
		2.358.000,00	-60.078,00	75.888,96	37.887,04	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.093,12	40.212,74	1.225.061,24	45.663,66	1.270.724,90
		3.118.000,00	-4.620,00	52.011,10	71.211,10	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.508.862,00	135.124,60	967.683,59	7.425,00	975.108,59
		27.000,00	3.345,38	3.345,38	3.345,38	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	654,62	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	128.800,00	16.100,00	144.900,00
		15.487.000,00	3.123.002,29	2.599.682,82	1.674.312,05	523.319,47
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.738.658,05	76.276,03	17.994.134,71	1.242.610,84	19.236.745,55
		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	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	28.370,00	0,00	17.861,30	0,00	17.861,30
		25.000,00	0,00	49.496,60	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959,20	0,00	395.972,80	49.496,60	445.469,40
		0,00	461.088,61	461.088,61	461.088,61	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	461.219,86	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
		<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>0,00</b>
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<b>554.039,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.240,35</b>	<b>144.511,32</b>	<b>173.751,67</b>

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		462.000,00	0,00	367.500,00	367.500,00	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	367.500,00	367.500,00	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	367.500,00	367.500,00	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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>46.224.700,00</b>	<b>2.082.156,38</b>	<b>5.253.341,89</b>	<b>4.251.693,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>46.224.700,00</b>	<b>258.267,99</b>	<b>32.717.445,15</b>	<b>1.778.457,36</b>	<b>34.495.902,51</b>



**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

*Karla de Oliveira Mendonça*

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE-7.524

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	25.397,74	6.886,54	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	-84.904,09	173.848,76
COTA PARTE DO FNS	2.877.885,13	2.199.665,49	CONVÊNIOS	461.088,61	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	79.849,47	0,00	COTA PARTE DO FNS	1.705.971,86	498.026,80
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	504.000,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.983.132,34</b>	<b>2.206.552,03</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.082.156,38</b>	<b>1.175.875,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.195.286,64	1.108.780,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	102.850,29	93.608,54
REPASSE RECEBIDO	1.195.286,64	1.108.780,83	REPASSE CONCEDIDO	102.850,29	93.608,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.195.286,64</b>	<b>1.108.780,83</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>102.850,29</b>	<b>93.608,54</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.001.648,37	-58.909,33	RP PROCESSADOS PAGOS	173.100,92	37.688,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.171.185,51	-1.986.919,64	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	37.688,40
VALORES RESTITUÍVEIS	284.076,68	263.682,62	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	173.100,92	0,00
INSS	102.850,29	94.059,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.396,95
SALARIO DE FAMILIA	3.464,01	3.586,68	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	100.396,95
SALARIO MATERNIDADE	14.879,84	15.110,38	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	290,40	VALORES RESTITUÍVEIS	311.510,05	297.457,39
IRRF	42.324,00	40.956,85	INSS	100.850,15	94.164,98
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	11.161,07	5.818,21	SALARIO DE FAMILIA	3.440,49	3.371,87
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	38.755,43	26.975,97	SALARIO MATERNIDADE	12.542,54	11.200,33
PENSAO ALIMENTICIA	2.701,19	2.439,06	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	290,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	98,33	0,00	IRRF	42.324,00	40.956,85
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	169,78	166,45	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.239,56	5.818,21
CAUÇÃO - FMS	0,00	776,99	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	32.350,38	26.975,97
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.105,41	62.517,40	PENSAO ALIMENTICIA	2.701,19	2.439,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.219,22	37.794,59



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2017**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	216,00	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE :	169,78	166,45
BANCO GERADOR	1.918,84	3.163,96	CAUÇÃO - FMS	0,00	776,99
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.609,84	3.650,40	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.105,41	62.517,40
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.560,57	3.789,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	216,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BANCO GERADOR	1.918,84	3.163,96
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.C	3.609,84	3.650,40
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.560,57	3.789,35
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-1.885.460,46</b>	<b>-1.782.146,35</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>484.610,97</b>	<b>435.542,74</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.287.971,76	4.926.218,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.911.312,64	4.754.378,22
CONTA ÚNICA	5.287.971,76	4.926.218,55	CONTA ÚNICA	4.911.312,64	4.754.378,22
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.287.971,76</b>	<b>4.926.218,55</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.911.312,64</b>	<b>4.754.378,22</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>7.580.930,28</b>	<b>6.459.405,06</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.580.930,28</b>	<b>6.459.405,06</b>

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	<b>ATIVO</b>	16.266.425,07	D	5.308.888,27	5.388.332,37	16.186.980,97	D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	7.740.009,65	D	4.941.388,27	5.388.332,37	7.293.065,55	D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	5.287.971,76	D	4.786.438,21	5.163.097,33	4.911.312,64	D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	5.287.971,76	D	4.786.438,21	5.163.097,33	4.911.312,64	D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.287.971,76	D	4.786.438,21	5.163.097,33	4.911.312,64	D
7	1.1.1.1.1.02	<b>CONTA ÚNICA</b>	5.287.971,76	D	4.786.438,21	5.163.097,33	4.911.312,64	D
5438	1.1.1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	2.373,78	D	5,76	0,00	2.379,54	D
5455	1.1.1.1.1.02.01.001	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	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	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	1.389,18	D	5,76	0,00	1.394,94	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	1.389,18	D	5,76	0,00	1.394,94	D
5439	1.1.1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	540.080,65	D	2.963,07	461.088,61	81.955,11	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	81.482,29	D	472,82	0,00	81.955,11	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: (	81.482,29	D	472,82	0,00	81.955,11	D
5451	1.1.1.1.1.02.02.002	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	458.598,36	D	2.490,25	461.088,61	0,00	D
5452	1.1.1.1.1.02.02.002.001 F	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	458.598,36	D	2.490,25	461.088,61	0,00	D
5441	1.1.1.1.1.02.04	<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	4.745.517,33	D	4.783.469,38	4.702.008,72	4.826.977,99	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	101.629,88	D	848.528,48	384.695,21	565.463,15	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)	101.629,88	D	848.528,48	384.695,21	565.463,15	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 ABRIL/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	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	4.643.887,45 D	3.934.940,90	4.317.313,51	4.261.514,84 D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001 F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	141.358,72 D	37.868,33	19.200,00	160.027,05 D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002 F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	1.577.056,91 D	988.252,38	1.365.505,85	1.199.803,44 D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003 F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	425.249,34 D	1.827,62	0,00	427.076,96 D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004 F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	470.251,10 D	2.326.762,81	1.916.208,52	880.805,39 D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005 F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.803,86 D	46,24	0,00	10.850,10 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)	94.401,06 D	15.192,35	13.189,23	96.404,18 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)	2.249,71 D	9,45	0,00	2.259,16 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)	203,68 D	0,66	0,00	204,34 D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011 F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	51,03 D	0,01	0,00	51,04 D
5483	1.1.1.1.1.02.04.003.013 F	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.049-5)	26.237,27 D	152,25	0,00	26.389,52 D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014 F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	9.928,04 D	42,46	0,00	9.970,50 D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015 F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.083,79 D	8,75	0,00	2.092,54 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: 624.050-0)	424.016,96 D	57.213,58	73.448,22	407.782,32 D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017 F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	282.455,96 D	1.611,27	0,00	284.067,23 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: 624.086-0)	1.857,29 D	10,77	0,00	1.868,06 D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019 F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	501.832,10 D	484.526,53	884.802,92	101.555,71 D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020 F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	37.782,32 D	18.682,28	44.958,77	11.505,83 D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023 F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.898,63 D	55,23	0,00	12.953,86 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: 443-0)	28.350,77 D	121,65	0,00	28.472,42 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: 444-0)	167.893,42 D	721,44	0,00	168.614,86 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: 445-0)	117.811,72 D	506,18	0,00	118.317,90 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: 446-0)	269.158,27 D	1.156,92	0,00	270.315,19 D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030 F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 447-0)	39.955,50 D	171,74	0,00	40.127,24 D
623	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	2.452.037,89 D	154.950,06	225.235,04	2.381.752,91 D
644	1.1.5.6	<b>ALMOXARIFADO</b>	2.452.037,89 D	154.950,06	225.235,04	2.381.752,91 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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.452.037,89	D	154.950,06	225.235,04	2.381.752,91	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	64.552,00	D	43.425,76	38.805,76	69.172,00	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.435,46	D	27.523,20	27.523,20	19.435,46	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.360.305,06	D	84.001,10	158.906,08	2.285.400,08	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.745,37	D	0,00	0,00	7.745,37	D
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8.526.415,42	D	367.500,00	0,00	8.893.915,42	D
1048	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	8.526.415,42	D	367.500,00	0,00	8.893.915,42	D
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	3.962.874,96	D	367.500,00	0,00	4.330.374,96	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	3.962.874,96	D	367.500,00	0,00	4.330.374,96	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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		<b>VEÍCULOS</b>	2.400.541,81	D	367.500,00	0,00	2.768.041,81	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.400.541,81	D	367.500,00	0,00	2.768.041,81	D
1109	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	1.003.229,95	D	0,00	0,00	1.003.229,95	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.003.229,95	D	0,00	0,00	1.003.229,95	D
1114	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	4.563.540,46	D	0,00	0,00	4.563.540,46	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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1115	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	4.563.540,46	D	0,00	0,00	4.563.540,46	D
1140	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	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		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	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
<b>ATIVO</b>				<b>16.266.425,07</b>		<b>5.308.888,27</b>	<b>5.388.332,37</b>	<b>16.186.980,97</b>	

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.432.627,25	C	5.185.010,07	5.986.124,15	16.233.741,33	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.540.871,66	C	5.185.010,07	5.986.124,15	3.341.985,74	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'</b>	671.186,24	C	1.915.707,49	1.973.183,17	728.661,92	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	131.075,68	C	1.629.152,40	1.629.152,40	131.075,68	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	131.075,68	C	1.629.152,40	1.629.152,40	131.075,68	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	131.075,68	C	1.629.152,40	1.629.152,40	131.075,68	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	131.075,68	C	1.629.152,40	1.629.152,40	131.075,68	C
		F			131.075,68	1.629.152,40	1.629.152,40	131.075,68	
1309	2.1.1.3		<b>BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
1310	2.1.1.3.1		<b>BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	<b>BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
		F			0,00	0,00	49.496,60	49.496,60	
1321	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	540.110,56	C	286.555,09	294.534,17	548.089,64	C
1322	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	25,20	C	4.620,00	4.620,00	25,20	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	25,20	C	4.620,00	4.620,00	25,20	C
		F			25,20	4.620,00	4.620,00	25,20	
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	540.085,36	C	281.935,09	289.914,17	548.064,44	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	540.085,36	C	281.935,09	289.914,17	548.064,44	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	540.085,36	C	281.935,09	289.914,17	548.064,44	C
		F			540.085,36	281.935,09	289.914,17	548.064,44	

**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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	1.516.269,15	C	2.886.652,16	3.657.723,93	2.287.340,92	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	1.516.269,15	C	2.886.652,16	3.657.723,93	2.287.340,92	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ</b>	1.516.269,15	C	2.886.652,16	3.657.723,93	2.287.340,92	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.516.269,15	C	2.886.652,16	3.657.723,93	2.287.340,92	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.516.269,15	C	2.886.652,16	3.657.723,93	2.287.340,92	C
		F		1.516.269,15		2.886.652,16	3.657.723,93	2.287.340,92	
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	353.416,27	C	382.650,42	355.217,05	325.982,90	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	348.782,26	C	372.505,04	345.071,67	321.348,89	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	348.782,26	C	372.505,04	345.071,67	321.348,89	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	346.395,45	C	271.965,21	244.531,84	318.962,08	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	296.789,86	C	140.096,41	144.457,37	301.150,82	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	296.706,41	C	121.450,93	123.451,07	298.706,55	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-2.064,33	D	5.789,44	5.812,96	-2.040,81	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	630,59	C	12.542,54	14.879,84	2.967,89	C
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.517,19	C	313,50	313,50	1.517,19	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	-9.570,05	D	52.478,70	54.400,21	-7.648,54	D
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	42.324,00	42.324,00	0,00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	-9.570,05	D	10.154,70	12.076,21	-7.648,54	D
1708	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	19.054,75	C	35.400,85	41.805,90	25.459,80	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19.054,75	C	35.400,85	41.805,90	25.459,80	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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		<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	C	2.916,80	2.916,80	0,00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.916,80	2.916,80	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	40.120,89	C	41.072,45	951,56	0,00	C
5546	2.1.8.8.1.01.99.001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.120,89	C	40.902,67	781,78	0,00	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOS DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	C	169,78	169,78	0,00	C
1723	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	2.386,81	C	100.539,83	100.539,83	2.386,81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	2.386,81	C	100.539,83	100.539,83	2.386,81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	85.954,11	85.954,11	1.059,72	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	C	164,58	164,58	164,58	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	2.320,39	2.320,39	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	6.915,48	6.915,48	0,00	C
5566	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	49,74	C	5.185,27	5.185,27	49,74	C
1731	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	4.634,01	C	10.145,38	10.145,38	4.634,01	C
1732	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.634,01	C	10.145,38	10.145,38	4.634,01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634,01	C	10.145,38	10.145,38	4.634,01	C
		F		4.634,01		10.145,38	10.145,38	4.634,01	
2114	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C
2254	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>15.432.627,25</b>		<b>5.185.010,07</b>	<b>5.986.124,15</b>	<b>16.233.741,33</b>	

**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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	9.917.663,20 D	5.161.945,52	102.968,36	14.976.640,36 D
2319	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	5.093.329,77 D	1.696.554,49	77.746,07	6.712.138,19 D
2320	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	4.030.868,02 D	1.423.904,55	77.746,07	5.377.026,50 D
2374	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	4.030.868,02 D	1.423.904,55	77.746,07	5.377.026,50 D
2375	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	4.030.868,02 D	1.423.904,55	77.746,07	5.377.026,50 D
2376	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	4.030.868,02 D	1.423.904,55	77.746,07	5.377.026,50 D
2377	3.1.1.2.1.01.01	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	4.030.868,02 D	1.423.904,55	77.746,07	5.377.026,50 D
2480	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	1.062.461,75 D	272.649,94	0,00	1.335.111,69 D
2498	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	1.062.461,75 D	272.649,94	0,00	1.335.111,69 D
2507	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	1.062.461,75 D	272.649,94	0,00	1.335.111,69 D
2508	3.1.2.2.3.01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	1.062.461,75 D	272.649,94	0,00	1.335.111,69 D
2586	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	154.378,50 D	54.116,60	0,00	208.495,10 D
2643	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	5.888,70 D	4.620,00	0,00	10.508,70 D
2652	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	5.888,70 D	4.620,00	0,00	10.508,70 D
2653	3.2.4.9.1	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.888,70 D	4.620,00	0,00	10.508,70 D
2656	3.2.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	148.489,80 D	49.496,60	0,00	197.986,40 D
2691	3.2.9.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	148.489,80 D	49.496,60	0,00	197.986,40 D
2692	3.2.9.9.1	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	148.489,80 D	49.496,60	0,00	197.986,40 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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2693	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	4.358.011,29 D	3.308.424,14	25.222,29	7.641.213,14 D
2694	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	958.384,59 D	198.185,04	0,00	1.156.569,63 D
2695	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	829.077,60 D	198.185,04	0,00	1.027.262,64 D
2696	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	829.077,60 D	198.185,04	0,00	1.027.262,64 D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	63.018,46 D	27.523,20	0,00	90.541,66 D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.179,81 D	0,00	0,00	17.179,81 D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	83.768,66 D	0,00	0,00	83.768,66 D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	665.110,67 D	170.661,84	0,00	835.772,51 D
2756	3.3.1.2	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	129.306,99 D	0,00	0,00	129.306,99 D
2757	3.3.1.2.1	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>SERVIÇOS</b>	3.399.626,70 D	3.110.239,10	25.222,29	6.484.643,51 D
2768	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	5.800,00 D	10.145,38	2.000,00	13.945,38 D
2769	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.800,00 D	10.145,38	2.000,00	13.945,38 D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.800,00 D	10.145,38	2.000,00	13.945,38 D
2774	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	48.300,00 D	16.100,00	0,00	64.400,00 D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	48.300,00 D	16.100,00	0,00	64.400,00 D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	48.300,00 D	16.100,00	0,00	64.400,00 D
2813	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	3.345.526,70 D	3.083.993,72	23.222,29	6.406.298,13 D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.345.526,70 D	3.083.993,72	23.222,29	6.406.298,13 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 ABRIL/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	3.726,10 D	1.257,84	10,55	4.973,39 D
2864	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	461.088,61	0,00	461.088,61 D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.340.112,83 D	2.621.647,27	23.211,74	5.938.548,36 D
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	311.943,64 D	102.850,29	0,00	414.793,93 D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	311.943,64 D	102.850,29	0,00	414.793,93 D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	311.943,64 D	102.850,29	0,00	414.793,93 D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF</b>	311.943,64 D	102.850,29	0,00	414.793,93 D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	311.943,64 D	102.850,29	0,00	414.793,93 D
5514	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	311.943,64 D	102.850,29	0,00	414.793,93 D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	311.943,64 D	102.850,29	0,00	414.793,93 D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>9.917.663,20</b>	<b>5.161.945,52</b>	<b>102.968,36</b>	<b>14.976.640,36</b>

**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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.751.461,02	C	5.255,33	4.183.674,31	14.929.880,00	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.444,67	C	1.257,58	17.945,32	53.132,41	C
3593	4.1.2	TAXAS	36.444,67	C	1.257,58	17.945,32	53.132,41	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.444,67	C	1.257,58	17.945,32	53.132,41	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	36.444,67	C	1.257,58	17.945,32	53.132,41	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	36.444,67	C	1.257,58	17.945,32	53.132,41	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	36.444,67	C	1.257,58	17.945,32	53.132,41	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.133,91	C	0,00	26.642,87	129.776,78	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.133,91	C	0,00	26.642,87	129.776,78	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.133,91	C	0,00	26.642,87	129.776,78	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.133,91	C	0,00	26.642,87	129.776,78	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.578.831,96	C	0,00	4.121.423,08	14.700.255,04	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.475.099,93	C	0,00	1.195.286,64	4.670.386,57	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.475.099,93	C	0,00	1.195.286,64	4.670.386,57	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.475.099,93	C	0,00	1.195.286,64	4.670.386,57	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.475.099,93	C	0,00	1.195.286,64	4.670.386,57	C
5518	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	3.475.099,93	C	0,00	1.195.286,64	4.670.386,57	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	3.475.099,93	C	0,00	1.195.286,64	4.670.386,57	C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 13

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.103.732,03	C	0,00	2.926.136,44	10.029.868,47	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.103.732,03	C	0,00	2.926.136,44	10.029.868,47	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.030.772,77	C	0,00	2.862.085,98	9.892.858,75	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.030.772,77	C	0,00	2.862.085,98	9.892.858,75	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	72.959,26	C	0,00	64.050,46	137.009,72	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	72.959,26	C	0,00	64.050,46	137.009,72	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.050,48	C	3.997,75	17.663,04	46.715,77	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.050,48	C	3.997,75	17.663,04	46.715,77	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	33.050,48	C	3.997,75	17.663,04	46.715,77	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	33.050,48	C	3.997,75	17.663,04	46.715,77	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	33.050,48	C	3.997,75	17.663,04	46.715,77	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	33.050,48	C	3.997,75	17.663,04	46.715,77	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>10.751.461,02</b>		<b>5.255,33</b>	<b>4.183.674,31</b>	<b>14.929.880,00</b>	

**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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	95.330.690,06	D	12.624.559,12	10.542.402,74	97.412.846,44	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	90.108.975,63	D	12.624.559,12	10.542.402,74	92.191.132,01	D
4361	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	90.108.975,63	D	12.624.559,12	10.542.402,74	92.191.132,01	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	46.224.700,00	D	7.078.061,12	7.078.061,12	46.224.700,00	D
4363	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	11.713.366,11	D	3.539.030,56	0,00	15.252.396,67	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	11.713.366,11	D	3.539.030,56	0,00	15.252.396,67	D
5435	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	11.713.366,11	D	3.539.030,56	0,00	15.252.396,67	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	3.539.030,56	3.539.030,56	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.713.366,11	D	3.539.030,56	0,00	15.252.396,67	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.713.366,11	C	0,00	3.539.030,56	15.252.396,67	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	11.713.366,11	C	0,00	3.539.030,56	15.252.396,67	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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.713.366,11	C	0,00	3.539.030,56	15.252.396,67	C
4418	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	43.884.275,63	D	5.546.498,00	3.464.341,62	45.966.432,01	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	43.884.275,63	D	5.546.498,00	3.464.341,62	45.966.432,01	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	43.884.275,63	D	5.546.498,00	3.464.341,62	45.966.432,01	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	44.599.275,63	D	5.546.498,00	0,00	50.145.773,63	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	715.000,00	C	0,00	3.464.341,62	4.179.341,62	C
4429	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	5.221.714,43	D	0,00	0,00	5.221.714,43	D
4430	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	2.447.846,09	D	0,00	0,00	2.447.846,09	D
4431	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5527	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5528	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	2.773.868,34	D	0,00	0,00	2.773.868,34	D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5535	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5708	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior N</b>	<b>Débito Período</b>	<b>Crédito Período</b>	<b>Saldo Atual N</b>
4438	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5536	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>143.614.154,50</b>	<b>12.624.559,12</b>	<b>10.542.402,74</b>	<b>145.696.310,88</b>

**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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4441	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	95.330.690,06 C	39.680.859,56	41.763.015,94	97.412.846,44 C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	90.108.975,63 C	39.446.749,30	41.528.905,68	92.191.132,01 C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00 C	2.993.643,00	2.993.643,00	0,00 C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	7.276.361,09 D	2.988.387,67	5.255,33	10.259.493,43 D
5197	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-7.276.361,09 D	2.988.387,67	5.255,33	-10.259.493,43 D
5200	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	-36.444,67 D	17.945,32	1.257,58	-53.132,41 D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-36.444,67 D	17.945,32	1.257,58	-53.132,41 D
5226	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-103.133,91 D	26.642,87	0,00	-129.776,78 D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-103.133,91 D	26.642,87	0,00	-129.776,78 D
5246	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-7.103.732,03 D	2.926.136,44	0,00	-10.029.868,47 D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-7.103.732,03 D	2.926.136,44	0,00	-10.029.868,47 D
5269	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-33.050,48 D	17.663,04	3.997,75	-46.715,77 D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-33.050,48 D	17.663,04	3.997,75	-46.715,77 D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	7.276.361,09 C	5.255,33	2.988.387,67	10.259.493,43 C
5198	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	7.276.361,09 C	5.255,33	2.988.387,67	10.259.493,43 C
5201	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	36.444,67 C	1.257,58	17.945,32	53.132,41 C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	36.444,67 C	1.257,58	17.945,32	53.132,41 C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	36.444,67 C	1.257,58	17.945,32	53.132,41 C
5227	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	103.133,91 C	0,00	26.642,87	129.776,78 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 ABRIL/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	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	103.133,91 C	0,00	26.642,87	129.776,78 C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	11.340,60 C	0,00	3.243,88	14.584,48 C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	45.896,85 C	0,00	11.699,56	57.596,41 C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	45.896,46 C	0,00	11.699,43	57.595,89 C
5247	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	7.103.732,03 C	0,00	2.926.136,44	10.029.868,47 C
5250	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	7.103.732,03 C	0,00	2.926.136,44	10.029.868,47 C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	7.030.772,77 C	0,00	2.862.085,98	9.892.858,75 C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	72.959,26 C	0,00	64.050,46	137.009,72 C
5270	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	33.050,48 C	3.997,75	17.663,04	46.715,77 C
5277	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	33.050,48 C	3.997,75	17.663,04	46.715,77 C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	13.220,19 C	1.599,10	7.065,22	18.686,31 C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	9.915,15 C	1.199,32	5.298,90	14.014,73 C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	9.915,14 C	1.199,33	5.298,92	14.014,73 C
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	90.108.975,63 C	36.453.106,30	38.535.262,68	92.191.132,01 C
4465	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	46.224.700,00 C	22.769.317,43	22.769.317,43	46.224.700,00 C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	2.340.424,37 C	9.085.528,56	7.003.372,18	258.267,99 C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.290.164,72 C	9.035.268,91	7.003.372,18	258.267,99 C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.840,70 C	1.715.842,60	1.473.001,90	5.000,00 C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.324,02 C	7.319.426,31	5.530.370,28	253.267,99 C
5376	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	50.259,65 C	50.259,65	0,00	0,00 C
5384	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	50.259,65 C	50.259,65	0,00	0,00 C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 19

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	43.884.275,63	C	13.683.788,87	15.765.945,25	45.966.432,01	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	35.888.630,66	C	8.847.701,87	5.676.516,36	32.717.445,15	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	35.491.890,31	C	8.480.201,87	5.676.516,36	32.688.204,80	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	15.011.801,48	C	3.161.556,39	89.746,07	11.939.991,16	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.806.820,37	C	933.895,84	0,00	5.872.924,53	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	8.204.981,11	C	2.227.660,55	89.746,07	6.067.066,63	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPEAS CORRENTES</b>	20.480.088,83	C	5.318.645,48	5.586.770,29	20.748.213,64	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.920.691,81	C	255.837,34	81.954,46	1.746.808,93	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	CONVÊNIOS	0,00	C	461.088,61	461.088,61	0,00	C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	17.555.484,42	C	4.401.719,53	5.043.727,22	18.197.492,11	C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.003.912,60	C	200.000,00	0,00	803.912,60	C
5379	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	396.740,35	C	367.500,00	0,00	29.240,35	C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	396.740,35	C	367.500,00	0,00	29.240,35	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	65.990,35	C	36.750,00	0,00	29.240,35	C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	330.750,00	C	330.750,00	0,00	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	776.808,99	C	4.608.899,44	5.610.547,81	1.778.457,36	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	632.297,67	C	4.241.399,44	5.243.047,81	1.633.946,04	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.670,86	C	1.911.087,49	1.919.066,57	272.649,94	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	367.626,81	C	2.330.311,95	3.323.981,24	1.361.296,10	C
5381	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	144.511,32	C	367.500,00	367.500,00	144.511,32	C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	144.511,32	C	367.500,00	367.500,00	144.511,32	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	7.218.835,98	C	227.187,56	4.478.881,08	11.470.529,50	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 20

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	7.206.047,98 C	227.187,56	4.111.381,08	11.090.241,50 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.828.527,66 C	222.512,08	1.833.341,42	6.439.357,00 C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.377.520,32 C	4.675,48	2.278.039,66	4.650.884,50 C
5382	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.788,00 C	0,00	367.500,00	380.288,00 C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	12.788,00 C	0,00	367.500,00	380.288,00 C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	43.884.275,63 C	13.683.788,87	15.765.945,25	45.966.432,01 C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	43.884.275,63 C	13.683.788,87	15.765.945,25	45.966.432,01 C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	43.884.275,63 C	13.683.788,87	15.765.945,25	45.966.432,01 C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.603.630,66 C	5.383.360,25	5.676.516,36	36.896.786,77 C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	776.808,99 C	4.608.899,44	5.610.547,81	1.778.457,36 C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.218.835,98 C	227.187,56	4.478.881,08	11.470.529,50 C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	715.000,00 D	3.464.341,62	0,00	4.179.341,62 D
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	5.221.714,43 C	234.110,26	234.110,26	5.221.714,43 C
4510	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	2.447.846,09 C	0,00	0,00	2.447.846,09 C
4511	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	943.732,63 C	0,00	0,00	943.732,63 C
5529	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	240.958,43 C	0,00	0,00	240.958,43 C
5531	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	240.958,43 C	0,00	0,00	240.958,43 C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 21

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5628	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	C	0,00	0,00	1.875,38	C
5638	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	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
4514	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	1.251.932,92	C	0,00	0,00	1.251.932,92	C
5532	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	11.222,11	C	0,00	0,00	11.222,11	C
4522	6.3.1.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	11.222,11	C	0,00	0,00	11.222,11	C
5533	6.3.1.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	2.773.868,34	C	234.110,26	234.110,26	2.773.868,34	C
4524	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	1.174.321,98	C	203.605,59	30.504,67	1.001.221,06	C
5537	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	1.174.321,98	C	203.605,59	30.504,67	1.001.221,06	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)	344.745,41	C	203.605,59	30.504,67	171.644,49	C
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.599.546,36	C	30.504,67	203.605,59	1.772.647,28	C
5538	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.599.546,36	C	30.504,67	203.605,59	1.772.647,28	C
5711	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.599.546,36	C	30.504,67	203.605,59	1.772.647,28	C



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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior N</b>	<b>Débito Período</b>	<b>Crédito Período</b>	<b>Saldo Atual N</b>
		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>96.760.690,06</b>	<b>39.680.859,56</b>	<b>41.763.015,94</b>	<b>98.842.846,44</b>

**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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	16.710.238,68 D	4.527.462,33	64.966,67	21.172.734,34 D
4532	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	277.004,78 D	0,00	0,00	277.004,78 D
4533	7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	277.004,78 D	0,00	0,00	277.004,78 D
4566	7.1.1.2	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78 D	0,00	0,00	277.004,78 D
4567	7.1.1.2.1	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA</b>	277.004,78 D	0,00	0,00	277.004,78 D
4568	7.1.1.2.1.01	<b>DIREITOS CONVENIADOS</b>	277.004,78 D	0,00	0,00	277.004,78 D
4634	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	16.433.233,90 D	4.527.462,33	64.966,67	20.895.729,56 D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	16.433.233,90 D	4.527.462,33	64.966,67	20.895.729,56 D
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	16.433.233,90 D	4.527.462,33	64.966,67	20.895.729,56 D
4637	7.2.1.1.1	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	16.433.233,90 D	4.527.462,33	64.966,67	20.895.729,56 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>16.710.238,68</b>	<b>4.527.462,33</b>	<b>64.966,67</b>	<b>21.172.734,34</b>



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 24

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	16.710.238,68	C	20.349.790,80	24.812.286,46	21.172.734,34	C
4698	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4699	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4758	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4759	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4760	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
5706	8.1.1.2.1.01.01.003	<b>DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	16.433.233,90	C	20.349.790,80	24.812.286,46	20.895.729,56	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	16.433.233,90	C	20.349.790,80	24.812.286,46	20.895.729,56	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	16.433.233,90	C	20.349.790,80	24.812.286,46	20.895.729,56	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	34.085.263,19	D	6.058.102,98	8.051.515,29	32.091.850,88	D
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	34.085.263,19	D	6.058.102,98	8.051.515,29	32.091.850,88	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL</b>	-34.085.263,19	D	6.058.102,98	8.051.515,29	-32.091.850,88	D
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	36.832.363,29	C	8.847.701,87	5.676.516,36	33.661.177,78	C
4981	8.2.1.1.2.01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	36.832.363,29	C	8.847.701,87	5.676.516,36	33.661.177,78	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	2.540.871,66	C	5.185.010,07	5.986.124,15	3.341.985,74	C
4984	8.2.1.1.3.01	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	2.192.089,40	C	4.812.505,03	5.641.052,48	3.020.636,85	C
4985	8.2.1.1.3.02	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	348.782,26	C	372.505,04	345.071,67	321.348,89	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	11.145.262,14 C	258.975,88	5.098.130,66	15.984.416,92 C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>16.710.238,68</b>	<b>20.349.790,80</b>	<b>24.812.286,46</b>	<b>21.172.734,34</b>

*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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-000863	8 - INSS	AV DEBITO		100.850,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 125281		30.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 125281		15.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-000864	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 244469		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-000865	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 247278		22,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-000866	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 247385		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2017	EXT-000867	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 238680		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2017	EXT-000868	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 238660		52,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2017	EXT-000869	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.CREDITO		29,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000870	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 324556		984,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000871	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 324599		1.364,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000872	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 324683		558,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000873	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 324627		452,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000874	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 324696		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000875	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 324476		346,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000876	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 324651		1.154,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000877	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 324801		558,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000878	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 330395		342,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-000879	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 358737		7.978,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-000880	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 358719		26.593,62	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		33.545,79	4.360,95
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		33.545,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		30.504,67	3.965,61
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		30.504,67	3.965,61
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		30.504,67	3.965,61
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2017	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		30.504,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000881	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 200532		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000882	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 200524		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000883	8 - INSS	CO 887060		104,50	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000884	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199314		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000885	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199300		29,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000886	8 - INSS	CO 887007		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000887	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201453		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000888	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201460		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-000889	8 - INSS	CO 887100		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000890	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 145424		615,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000891	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 145424		499,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000892	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145785		941,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000893	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145730		442,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000894	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 227149		43,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000895	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145539		13.519,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000896	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145639		542,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000897	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 126721		164,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000898	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 145520		184,35	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2017	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 126937		144,66	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2017	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 128250		215,61	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2017	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 128250		215,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2017	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 128250		215,51	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2017	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 128881		281,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000900	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 145520		2.406,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000901	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145572		8.425,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000902	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 145673		12.188,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000903	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145715		510,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000904	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 145595		735,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000905	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 129313		508,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000906	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 129472		1.248,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000907	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145487		2.142,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000908	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145503		633,42	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000909	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 145419		2.203,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000910	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145530		4.199,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000911	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	CO 145607		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000912	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145379		1.217,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000913	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 145698		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000914	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	CO 145607		1.250,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000915	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145357		10.930,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000916	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	CO 145651		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000917	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145817		5.736,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000918	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145552		1.770,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000919	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 145755		5.733,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000920	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145398		515,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000921	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 125664		934,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000922	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 126000		147,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000923	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145458		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000924	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145767		1.322,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000925	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 144237		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000926	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144228		1.545,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000927	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 145446		1.056,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000928	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 145446		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000929	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 115380		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000930	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145471		7.441,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 145663		1.556,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000932	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144062		4.867,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000933	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144104		11.824,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000934	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 144210		383,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144875		545,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000936	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144886		59,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000937	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	CO 144046		217,49	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000938	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 144075		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000939	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 144075		1.399,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144361		2.127,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000941	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144160		1.362,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000942	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 224934		54,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144028		20.600,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000944	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 144092		3.305,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000945	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 144171		27.848,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000946	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 122950		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000947	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 123185		401,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000948	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 144011		438,98	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000948	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 144011		438,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000949	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144317		1.825,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000950	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 144011		2.508,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144297		12.151,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000952	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144433		5.724,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000953	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144198		459,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000954	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 118620		26,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000955	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 144409		4.670,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000956	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144346		3.722,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000957	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 118900		289,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000958	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144419		2.740,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000959	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 117581		143,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000960	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 144270		1.154,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000961	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144324		577,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000962	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144381		32,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144255		2.034,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000964	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144134		112,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000965	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 144281		326,50	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000966	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143309		950,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143383		899,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142565		284,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000969	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 143345		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000970	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 142550		598,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000971	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 108383		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000972	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 142537		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000973	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142580		534,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000974	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143329		539,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000975	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 141879		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000976	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 141931		289,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000977	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 141942		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000978	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 110564		120,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000979	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 141994		608,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000980	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 142001		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000981	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143358		692,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000982	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142020		531,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000983	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 141903		32,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000984	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 141834		559,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000985	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 141957		1.338,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000986	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 141859		2.494,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000987	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 141919		31,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000988	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 141849		304,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000989	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 143370		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000990	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 113858		185,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000991	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 141896		2.613,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000992	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143408		2.376,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000993	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143290		140,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000994	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 143393		527,46	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000995	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 351149		70,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000996	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 234348		212,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000997	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 351190		89,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000998	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 234313		107,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000999	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 351386		117,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001000	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 351337		120,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001001	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 351302		1.019,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001002	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 350445		629,06	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001002	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 350445		629,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001002	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 350445		629,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001003	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 351270		301,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001004	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 351234		203,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001005	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 350529		735,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001006	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 347343		421,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001007	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 347274		859,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001008	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 350487		64,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001009	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 350378		195,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001010	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 347539		784,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001011	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 347453		218,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001012	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 350413		181,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001013	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 347809		317,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001014	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 347645		285,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001015	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 347374		198,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001016	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 347678		285,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001017	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 347495		3.135,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001018	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 347844		464,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001019	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 347722		2.715,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001020	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 347414		285,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001021	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 347594		4.698,87	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001022	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 349446		1.534,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001023	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 347306		89,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001024	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 247768		201,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001025	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 349407		2.540,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001026	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 349822		30,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001027	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 349553		590,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001028	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 349329		1.491,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001029	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 349598		566,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001030	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 349480		8.349,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001031	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 349718		592,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001032	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 349289		1.208,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001033	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 349746		383,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001034	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 349681		1.901,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001035	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 349364		288,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001036	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	CO 349787		89,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001037	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 349643		558,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001038	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	CO 349513		987,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001041	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 143416		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-001042	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 144011		434,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-001039	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 190314		199,54	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>190</b>	<b>619.249,58</b>	<b>12.292,17</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>31.788,32</b>	<b>3.965,61</b>



---

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

*Karla de Oliveira Mendonça*

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2348	03/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	918,61	N
TOTAL DO DIA 03/04/2017:					918,61	
2382	04/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	817,30	N
TOTAL DO DIA 04/04/2017:					817,30	
2384	05/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.563,50	N
2385	05/04/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	682,60	N
2386	05/04/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	4.353,14	N
2387	05/04/2017	1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	7.245,00	N
2388	05/04/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	4.431,10	N
2389	05/04/2017	1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	35.452,36	N
2390	05/04/2017	1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	484.038,02	N
TOTAL DO DIA 05/04/2017:					537.765,72	
2392	06/04/2017	1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
2393	06/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	959,12	N
TOTAL DO DIA 06/04/2017:					13.459,12	
2395	07/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.054,45	N
TOTAL DO DIA 07/04/2017:					1.054,45	
2400	10/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.702,52	N
TOTAL DO DIA 10/04/2017:					1.702,52	
2452	11/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.566,68	N
TOTAL DO DIA 11/04/2017:					1.566,68	
2483	12/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	441,48	N
TOTAL DO DIA 12/04/2017:					441,48	
2501	17/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
2502	17/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.225,37	N
2503	17/04/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	729.070,10	N
2504	17/04/2017	1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
2505	17/04/2017	1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
2506	17/04/2017	1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
2507	17/04/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
2508	17/04/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
3177	17/04/2017	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 17/04/2017:					1.406.566,20	
2526	18/04/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	258.577,18	N
2527	18/04/2017	1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	5.485,30	N
2528	18/04/2017	1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	8.370,00	N
2529	18/04/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	4.918,87	N
2530	18/04/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	682,60	N
2531	18/04/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.657,10	N
2532	18/04/2017	1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	82.871,30	N
TOTAL DO DIA 18/04/2017:					362.562,35	
2542	19/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.634,60	N
TOTAL DO DIA 19/04/2017:					1.634,60	
2548	20/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	685,38	N
TOTAL DO DIA 20/04/2017:					685,38	
2659	24/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	748,24	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2661	24/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	61	AV.CREDITO	2.490,25	N
2665	24/04/2017	1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAD	99	AV.CREDITO	67.800,00	N
TOTAL DO DIA 24/04/2017:					71.038,49	
2663	25/04/2017	1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	114.080,00	N
2664	25/04/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	186.576,00	N
2666	25/04/2017	1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	17.840,00	N
2667	25/04/2017	1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	20.000,00	N
2669	25/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.770,99	N
2683	25/04/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 120540	55.330,94	N
TOTAL DO DIA 25/04/2017:					395.597,93	
2688	26/04/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
2690	26/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.021,62	N
2691	26/04/2017	1.7.2.1.33.10.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
2718	26/04/2017	1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	64.050,46	N
TOTAL DO DIA 26/04/2017:					108.264,62	
2738	27/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	101,88	N
2739	27/04/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.266,00	N
2740	27/04/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.014,00	N
2741	27/04/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.516,94	N
2744	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 145424	2.382,59	N
2776	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 145520	433,14	N
2805	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 145419	2.001,34	N
2816	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 145607	154,96	N
2856	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 145446	1.263,48	N
2892	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 144046	79,33	N
2897	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 144075	3.997,75	E
2968	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 144075	3.997,75	N
2984	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 143994	2.147,08	N
3034	27/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 143416	1.205,62	N
TOTAL DO DIA 27/04/2017:					54.564,11	
3126	28/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,16	N
3136	28/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.257,58	E
3138	28/04/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	2	AV.CREDITO	1.257,58	N
3139	28/04/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	1.854,76	N
3140	28/04/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	131,54	N
3141	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	124	AV.CREDITO	55,23	N
3142	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	126	AV.CREDITO	121,65	N
3143	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	98	AV.CREDITO	575,85	N
3144	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	99	AV.CREDITO	6.647,51	N
3145	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	100	AV.CREDITO	1.827,62	N
3146	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	101	AV.CREDITO	4.035,87	N
3147	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	102	AV.CREDITO	46,24	N
3148	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	103	AV.CREDITO	442,30	N
3149	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	106	AV.CREDITO	9,45	N
3150	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	107	AV.CREDITO	0,66	N
3151	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	112	AV.CREDITO	8,75	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3152	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	108	AV.CREDITO	0,01	N
3153	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	111	AV.CREDITO	42,46	N
3154	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	110	AV.CREDITO	152,25	N
3155	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	114	AV.CREDITO	472,82	N
3156	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	115	AV.CREDITO	5,76	N
3157	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	117	AV.CREDITO	2.285,99	N
3158	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	118	AV.CREDITO	1.611,27	N
3159	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	119	AV.CREDITO	10,77	N
3160	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	128	AV.CREDITO	721,44	N
3161	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	129	AV.CREDITO	506,18	N
3162	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	130	AV.CREDITO	1.156,92	N
3163	28/04/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	131	AV.CREDITO	171,74	N
TOTAL DO DIA 28/04/2017:					24.492,78	
SALDO EM 31/03/2017:					7.276.361,09	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.983.132,34	
SALDO EM 30/04/2017:					10.259.493,43	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					5.255,33	

*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 01/04/2017 A 30/04/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>29</b>	<b>102.850,29</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>20.600,78</b>
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>	<b>3.464,01</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>1.909,97</b>
Extra: 7	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>2.701,19</b>
Extra: 8	Descrição: IRRF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>21</b>	<b>42.324,00</b>
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N/			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>15</b>	<b>38.755,43</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>3.050,47</b>
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>14.879,84</b>
Extra: 26	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>98,33</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>54,39</b>
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>14</b>	<b>58.105,41</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>27.848,70</b>
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>313,50</b>
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>164,58</b>
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>15</b>	<b>11.161,07</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>915,14</b>
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DEN			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>169,78</b>
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>1.918,84</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>401,55</b>
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIÁ			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>3.609,84</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>3.305,64</b>
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>3.560,57</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>1.624,70</b>
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>12</b>	<b>1.195.286,64</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>143</b>	<b>1.479.363,32</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>	<b>59.711,34</b>



---

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/04/2017 A 30/04/2017**

*Karla de Oliveira Mendonça*

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2017 A 30/04/2017****Fornecedor: 859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2017	18/04/2017	508	ESTIMATIVO	457	1.750,80	0,00	0,00	1.750,80	1.750,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.750,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,80</b>	<b>1.750,80</b>

**Fornecedor: 1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2017	18/04/2017	507	ESTIMATIVO	456	9.254,40	0,00	0,00	9.254,40	9.254,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>9.254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,40</b>	<b>9.254,40</b>

**Fornecedor: 12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	513	GLOBAL	555	270.000,00	2.001,77	0,00	270.000,00	270.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.001,77</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

**Fornecedor: 1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	514	GLOBAL	555	126.000,00	1.202,04	0,00	126.000,00	126.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>126.000,00</b>	<b>1.202,04</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>

**Fornecedor: 13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	515	GLOBAL	555	527.197,23	4.498,00	0,00	527.197,23	527.197,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>527.197,23</b>	<b>4.498,00</b>	<b>527.197,23</b>	<b>527.197,23</b>

**Fornecedor: 10 - CLINICA VITAE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	516	GLOBAL	555	137.250,00	1.916,89	0,00	137.250,00	137.250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>137.250,00</b>	<b>1.916,89</b>	<b>137.250,00</b>	<b>137.250,00</b>

**Fornecedor: 1655 - CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2017	18/04/2017	505	ORDINÁRIO	555	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Fornecedor: 372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA**

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2017 A 30/04/2017****Fornecedor: 372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2017	18/04/2017	509	GLOBAL	427	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19/04/2017	19/04/2017	512	GLOBAL	427	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Fornecedor: 1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	517	GLOBAL	555	135.000,00	789,25	0,00	135.000,00	135.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>135.000,00</b>	<b>789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

**Fornecedor: 1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	518	GLOBAL	555	63.000,00	824,93	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>63.000,00</b>	<b>824,93</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>

**Fornecedor: 1154 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2017	28/04/2017	526	GLOBAL	427	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,00</b>	<b>4.745,00</b>

**Fornecedor: 1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2017	18/04/2017	506	ESTIMATIVO	422	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>

**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2017	25/04/2017	990763	SUBEMPENHO	549	18.494,56	2.203,81	18.494,56	0,00	18.494,56
25/04/2017	25/04/2017	990764	SUBEMPENHO	549	3.963,08	0,00	3.963,08	0,00	3.963,08
25/04/2017	25/04/2017	990765	SUBEMPENHO	587	8.823,71	186,42	8.823,71	0,00	8.823,71
25/04/2017	25/04/2017	990766	SUBEMPENHO	561	2.029,95	31,07	2.029,95	0,00	2.029,95
25/04/2017	25/04/2017	990767	SUBEMPENHO	516	6.093,63	0,00	6.093,63	0,00	6.093,63
25/04/2017	25/04/2017	990768	SUBEMPENHO	634	8.783,65	1.431,50	8.783,65	0,00	8.783,65
25/04/2017	25/04/2017	990769	SUBEMPENHO	623	1.299,01	0,00	1.299,01	0,00	1.299,01

**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 01/04/2017 A 30/04/2017****Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2017	25/04/2017	990770	SUBEMPENHO	634	1.328,70	31,07	1.328,70	0,00	1.328,70
25/04/2017	25/04/2017	990771	SUBEMPENHO	471	55.225,21	1.560,85	55.225,21	0,00	55.225,21
25/04/2017	25/04/2017	990772	SUBEMPENHO	486	7.614,68	0,00	7.614,68	0,00	7.614,68
25/04/2017	25/04/2017	990773	SUBEMPENHO	471	3.720,16	124,28	3.720,16	0,00	3.720,16
25/04/2017	25/04/2017	990774	SUBEMPENHO	501	58.025,39	1.554,48	58.025,39	0,00	58.025,39
25/04/2017	25/04/2017	990775	SUBEMPENHO	458	21.861,17	3.160,63	21.861,17	0,00	21.861,17
25/04/2017	25/04/2017	990776	SUBEMPENHO	416	75.387,04	5.698,92	75.387,04	0,00	75.387,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 14</b>	<b>272.649,94</b>	<b>15.983,03</b>	<b>272.649,94</b>	<b>0,00</b>	<b>272.649,94</b>

**Fornecedor: 1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	524	GLOBAL	555	420.300,00	12.844,06	0,00	420.300,00	420.300,00
20/04/2017	20/04/2017	525	GLOBAL	610	2.280.000,00	197.072,69	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>2.700.300,00</b>	<b>209.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.300,00</b>	<b>2.700.300,00</b>

**Fornecedor: 1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	519	GLOBAL	555	44.969,40	196,91	0,00	44.969,40	44.969,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>44.969,40</b>	<b>196,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.969,40</b>	<b>44.969,40</b>

**Fornecedor: 15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	520	GLOBAL	555	180.000,00	891,49	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>180.000,00</b>	<b>891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Fornecedor: 16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	521	GLOBAL	555	315.000,00	4.713,98	0,00	315.000,00	315.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>315.000,00</b>	<b>4.713,98</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	522	GLOBAL	555	215.798,85	2.573,22	0,00	215.798,85	215.798,85

**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 01/04/2017 A 30/04/2017****Fornecedor: 129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	215.798,85	2.573,22	0,00	215.798,85	215.798,85

**Fornecedor: 1653 - SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	498	GLOBAL	427	19.800,00	33,00	0,00	19.800,00	19.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	19.800,00	33,00	0,00	19.800,00	19.800,00

**Fornecedor: 29 - SONOCLINICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	523	GLOBAL	555	306.000,00	2.306,40	0,00	306.000,00	306.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	306.000,00	2.306,40	0,00	306.000,00	306.000,00
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 35	5.345.115,62	247.947,66	272.649,94	5.072.465,68	5.345.115,62
<b>TOTAL GERAL</b>				Quantidade: 35	5.345.115,62	247.947,66	272.649,94	5.072.465,68	5.345.115,62

*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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
03/04/2017	804	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 132830		16,92	0,00
03/04/2017	798	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 121976		46,88	0,00
03/04/2017	799	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 121953		30,49	0,00
03/04/2017	800	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 121941		16,92	0,00
03/04/2017	801	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 133349		935,04	0,00
03/04/2017	802	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 132843		20,85	0,00
03/04/2017	803	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 132837		19,76	0,00
03/04/2017	797	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 122646		1.313,89	0,00
03/04/2017	805	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 132553		326,05	0,00
03/04/2017	806	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 132084		17,51	0,00
03/04/2017	807	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 131705		146,35	0,00
03/04/2017	808	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 131637		105,66	0,00
03/04/2017	809	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 131631		100,57	0,00
03/04/2017	810	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 131360		15,39	0,00
03/04/2017	811	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 129420		21,23	0,00
03/04/2017	789	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 128666		1.073,70	0,00
03/04/2017	783	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 130930		93,23	0,00
03/04/2017	784	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 130663		34,25	0,00
03/04/2017	785	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 130658		32,19	0,00
03/04/2017	786	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 130264		105,66	0,00
03/04/2017	787	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 129927		322,08	0,00
03/04/2017	796	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 130663		34,45	0,00
03/04/2017	790	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 148664		1.004,77	0,00
03/04/2017	791	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 128645		591,66	0,00
03/04/2017	792	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 1228294		132,78	0,00
03/04/2017	793	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 128237		81,35	0,00
03/04/2017	794	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 128154		36,14	0,00
03/04/2017	795	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 128026		16,92	0,00
03/04/2017	782	EMP-990592	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,75	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: 2

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
04/04/2017	812	EMP-990603	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,65	0,00
05/04/2017	813	EMP-990616	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		17,20	0,00
06/04/2017	814	EMP-990619	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,00	0,00
07/04/2017	816	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 138330		5.762,40	0,00
07/04/2017	818	EMP-000499	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	CO 382458		81,53	0,00
07/04/2017	817	EMP-990457	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 166729		394,15	0,00
07/04/2017	815	EMP-990624	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11,30	0,00
10/04/2017	819	EMP-000502	1651 - CECILIA SALES DOS SANTOS	120	AV.DEBITO		4.620,00	0,00
10/04/2017	536	EXT-000863	8 - INSS	2	AV DEBITO		100.850,15	0,00
10/04/2017	826	EMP-990576	8 - INSS	2	AV DEBITO		17.264,23	1.909,97
10/04/2017	828	EMP-990576	8 - INSS	2	AV DEBITO		17.264,23	1.909,97
10/04/2017	821	EMP-990577	8 - INSS	2	AV DEBITO		3.963,08	0,00
10/04/2017	827	EMP-990578	8 - INSS	2	AV DEBITO		2.016,85	31,07
10/04/2017	829	EMP-990579	8 - INSS	2	AV DEBITO		5.411,03	132,57
10/04/2017	822	EMP-990580	8 - INSS	2	AV DEBITO		2.668,91	0,00
10/04/2017	823	EMP-990581	8 - INSS	2	AV DEBITO		5.332,24	0,00
10/04/2017	824	EMP-990582	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.299,01	0,00
10/04/2017	830	EMP-990583	8 - INSS	2	AV DEBITO		9.080,68	1.161,88
10/04/2017	831	EMP-990584	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.723,41	31,07
10/04/2017	832	EMP-990585	8 - INSS	2	AV DEBITO		48.871,42	1.560,85
10/04/2017	825	EMP-990586	8 - INSS	2	AV DEBITO		9.412,52	0,00
10/04/2017	833	EMP-990587	8 - INSS	2	AV DEBITO		3.047,34	124,28
10/04/2017	834	EMP-990588	8 - INSS	2	AV DEBITO		21.335,58	5.631,70
10/04/2017	835	EMP-990589	8 - INSS	2	AV DEBITO		57.225,28	1.637,73
10/04/2017	836	EMP-990590	8 - INSS	2	AV DEBITO		76.019,28	6.122,73
10/04/2017	820	EMP-990627	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11,65	0,00
11/04/2017	537	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 125281		30.000,00	0,00
11/04/2017	538	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 125281		15.000,00	0,00
11/04/2017	845	EMP-000118	597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98	CO 136959		8.000,00	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
11/04/2017	847	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 247289		2.200,00	22,20
11/04/2017	842	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 244482		900,00	0,00
11/04/2017	843	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 244495		2.000,00	7,20
11/04/2017	852	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 247302		1.000,00	0,00
11/04/2017	853	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 247322		1.400,00	0,00
11/04/2017	841	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 138780		3.000,00	0,00
11/04/2017	854	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 247365		5.000,00	505,64
11/04/2017	848	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 121720		400,00	0,00
11/04/2017	849	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 246444		400,00	0,00
11/04/2017	851	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 121760		400,00	0,00
11/04/2017	850	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 116499		800,00	0,00
11/04/2017	855	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 247341		1.600,00	0,00
11/04/2017	838	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 135045		260,00	0,00
11/04/2017	839	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 135045		520,00	0,00
11/04/2017	840	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 135045		104,00	0,00
11/04/2017	844	EMP-000410	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 140088		857,44	0,00
11/04/2017	846	EMP-000413	597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98	CO 136959		11.200,00	0,00
11/04/2017	539	EXT-000864	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 244469		7,20	0,00
11/04/2017	540	EXT-000865	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 247278		22,20	0,00
11/04/2017	541	EXT-000866	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 247385		505,64	0,00
11/04/2017	837	EMP-990633	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		14,10	0,00
12/04/2017	864	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 138079		5.500,00	82,50
12/04/2017	865	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 136973		3.500,00	52,50
12/04/2017	859	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 133982		260,00	0,00
12/04/2017	860	EMP-000370	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 133982		520,00	0,00
12/04/2017	862	EMP-000371	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 133982		11.275,00	0,00
12/04/2017	861	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 133982		260,00	0,00
12/04/2017	542	EXT-000867	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238680		82,50	0,00
12/04/2017	543	EXT-000868	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238660		52,50	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
12/04/2017	863	EMP-990594	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 172722		1.040,32	0,00
12/04/2017	857	EMP-990602	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 160882		117,14	0,00
12/04/2017	858	EMP-990615	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 238690		27.000,00	0,00
12/04/2017	856	EMP-990634	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,20	0,00
17/04/2017	866	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
17/04/2017	867	EMP-000047	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
17/04/2017	869	EMP-000353	1543 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	117	CO 155895		9.750,00	29,25
17/04/2017	878	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	879	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	877	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	876	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	875	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	871	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	872	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	873	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	874	EMP-000463	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	99	CO 521693		36.750,00	0,00
17/04/2017	870	EMP-000464	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	121	CO 521169		36.750,00	0,00
17/04/2017	544	EXT-000869	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	AV.CREDITO		29,25	0,00
17/04/2017	868	EMP-990653	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		17,85	0,00
18/04/2017	881	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 131661		108.042,79	0,00
18/04/2017	882	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 130990		9.961,84	0,00
18/04/2017	880	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 131429		455.996,54	0,00
18/04/2017	883	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 131989		12.173,93	0,00
18/04/2017	886	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 132734		7.291,20	0,00
18/04/2017	884	EMP-000438	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 132734		10.980,90	0,00
18/04/2017	885	EMP-000439	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 132734		7.835,10	0,00
18/04/2017	887	EMP-000500	1654 - CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	120	CO 283612		251,00	0,00
18/04/2017	888	EMP-000501	1654 - CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	120	CO 283640		251,00	0,00
18/04/2017	788	EMP-990450	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 129420		21,23	0,00



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
19/04/2017	890	EMP-000503	1213 - PROPAG TURISMO LTDA EPP	120	CO 120467		3.345,38	0,00
19/04/2017	889	EMP-990655	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		13,85	0,00
20/04/2017	914	EMP-000035	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 127979		20.001,67	558,05
20/04/2017	913	EMP-000036	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 116177		23.089,04	1.500,78
20/04/2017	909	EMP-000038	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 118800		27.289,77	1.364,49
20/04/2017	908	EMP-000039	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 115400		28.118,54	984,15
20/04/2017	910	EMP-000041	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 115053		11.160,00	558,00
20/04/2017	911	EMP-000045	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 113995		9.820,24	452,71
20/04/2017	912	EMP-000299	193 - ACONC-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 120480		5.000,00	75,00
20/04/2017	974	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO 330420		3.690,00	0,00
20/04/2017	955	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 120024		480,00	0,00
20/04/2017	898	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 133157		1.416,00	0,00
20/04/2017	915	EMP-000446	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 136991		7.437,50	342,87
20/04/2017	919	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 137741		260,00	0,00
20/04/2017	918	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 137741		520,00	0,00
20/04/2017	917	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 137741		520,00	0,00
20/04/2017	916	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 137741		260,00	0,00
20/04/2017	920	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 137741		260,00	0,00
20/04/2017	545	EXT-000870	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 324556		984,15	0,00
20/04/2017	546	EXT-000871	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 324599		1.364,49	0,00
20/04/2017	547	EXT-000872	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 324683		558,00	0,00
20/04/2017	548	EXT-000873	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 324627		452,71	0,00
20/04/2017	549	EXT-000874	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 324696		75,00	0,00
20/04/2017	550	EXT-000875	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 324476		346,33	0,00
20/04/2017	551	EXT-000876	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 324651		1.154,45	0,00
20/04/2017	552	EXT-000877	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 324801		558,05	0,00
20/04/2017	553	EXT-000878	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 330395		342,87	0,00
20/04/2017	947	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291524		18,36	0,00
20/04/2017	941	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291504		112,02	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
20/04/2017	942	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291528		41,51	0,00
20/04/2017	943	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291575		1.052,48	0,00
20/04/2017	944	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291498		22,12	0,00
20/04/2017	946	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291579		18,07	0,00
20/04/2017	940	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291829		34,28	0,00
20/04/2017	948	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291623		57,42	0,00
20/04/2017	949	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291556		37,36	0,00
20/04/2017	950	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291526		17,92	0,00
20/04/2017	951	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291544		234,59	0,00
20/04/2017	952	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291554		21,80	0,00
20/04/2017	953	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291534		92,95	0,00
20/04/2017	954	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291548		319,29	0,00
20/04/2017	945	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291808		102,92	0,00
20/04/2017	933	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291826		1.187,23	0,00
20/04/2017	929	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291634		229,04	0,00
20/04/2017	930	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291802		1.557,49	0,00
20/04/2017	931	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291535		108,46	0,00
20/04/2017	932	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291574		1.010,42	0,00
20/04/2017	939	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291527		18,02	0,00
20/04/2017	934	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291600		692,58	0,00
20/04/2017	935	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291566		168,36	0,00
20/04/2017	936	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291555		35,61	0,00
20/04/2017	937	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291580		25,14	0,00
20/04/2017	938	EMP-990593	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291576		1.318,35	0,00
20/04/2017	966	EMP-990595	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291445		145,23	0,00
20/04/2017	895	EMP-990596	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 291797		262,55	0,00
20/04/2017	902	EMP-990597	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 291965		193,11	0,00
20/04/2017	924	EMP-990598	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 291984		85,01	0,00
20/04/2017	925	EMP-990599	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 292028		85,01	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
20/04/2017	923	EMP-990600	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 292010		302,18	0,00
20/04/2017	894	EMP-990601	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 291964		183,11	0,00
20/04/2017	922	EMP-990604	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 291930		226,49	0,00
20/04/2017	893	EMP-990605	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 292008		180,23	0,00
20/04/2017	892	EMP-990606	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 272678		188,49	0,00
20/04/2017	926	EMP-990607	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 273134		192,02	0,00
20/04/2017	896	EMP-990608	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 291820		279,99	0,00
20/04/2017	972	EMP-990609	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291415		33,00	0,00
20/04/2017	901	EMP-990617	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 291939		162,56	0,00
20/04/2017	905	EMP-990618	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 291547		283,86	0,00
20/04/2017	899	EMP-990621	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 272258		33,00	0,00
20/04/2017	921	EMP-990622	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 291386		78,47	0,00
20/04/2017	927	EMP-990623	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291553		14,46	0,00
20/04/2017	897	EMP-990625	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 291499		52,25	0,00
20/04/2017	928	EMP-990626	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 291785		149,60	0,00
20/04/2017	900	EMP-990628	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 272256		377,27	0,00
20/04/2017	904	EMP-990629	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 291464	CO	796,16	0,00
20/04/2017	903	EMP-990630	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 291375		140,46	0,00
20/04/2017	907	EMP-990631	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 291791		210,00	0,00
20/04/2017	906	EMP-990632	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 291835		96,63	0,00
20/04/2017	973	EMP-990635	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291438		633,63	0,00
20/04/2017	965	EMP-990636	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291435		145,23	0,00
20/04/2017	964	EMP-990637	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291434		145,23	0,00
20/04/2017	963	EMP-990638	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291376		145,23	0,00
20/04/2017	962	EMP-990639	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291483		145,23	0,00
20/04/2017	961	EMP-990640	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291409		145,23	0,00
20/04/2017	971	EMP-990641	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291423		766,83	0,00
20/04/2017	967	EMP-990642	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291390		522,63	0,00
20/04/2017	968	EMP-990643	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291389		500,43	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
20/04/2017	956	EMP-990644	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291482		145,23	0,00
20/04/2017	957	EMP-990645	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291396		145,23	0,00
20/04/2017	960	EMP-990646	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291420		145,23	0,00
20/04/2017	959	EMP-990647	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291459		145,23	0,00
20/04/2017	969	EMP-990648	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291447		189,63	0,00
20/04/2017	958	EMP-990649	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291395		145,23	0,00
20/04/2017	970	EMP-990651	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 291377		211,83	0,00
20/04/2017	891	EMP-990657	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7,45	0,00
24/04/2017	976	EMP-000504	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	61	OF 324/17		461.088,61	0,00
24/04/2017	975	EMP-990658	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,55	0,00
25/04/2017	984	EMP-000042	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 120540		12.382,08	804,83
25/04/2017	985	EMP-000366	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 120540		519.490,38	89.097,82
25/04/2017	554	EXT-000879	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 358737		7.978,09	0,00
25/04/2017	555	EXT-000880	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 358719		26.593,62	0,00
25/04/2017	978	EMP-990610	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 358305		1.727,57	0,00
25/04/2017	979	EMP-990611	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 358305		1.727,57	0,00
25/04/2017	980	EMP-990612	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 358305		1.405,76	0,00
25/04/2017	981	EMP-990613	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 358305		7.664,07	0,00
25/04/2017	982	EMP-990614	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 358305		9.820,41	0,00
25/04/2017	983	EMP-990615	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 358305		7.285,72	0,00
25/04/2017	977	EMP-990761	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		15,65	0,00
26/04/2017	566	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		33.545,79	0,00
26/04/2017	567	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		30.504,67	3.965,61
26/04/2017	565	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		33.545,79	4.360,95
26/04/2017	568	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		30.504,67	3.965,61
26/04/2017	569	EXT-000004	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		30.504,67	0,00
26/04/2017	987	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 124545		1.990,00	181,85
26/04/2017	988	EMP-000377	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 125401		3.700,00	207,50
26/04/2017	986	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 123296		3.700,00	207,50

**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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
26/04/2017	556	EXT-000881	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 200532		47,50	0,00
26/04/2017	557	EXT-000882	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 200524		55,50	0,00
26/04/2017	558	EXT-000883	8 - INSS	101	CO 887060		104,50	0,00
26/04/2017	559	EXT-000884	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 199314		47,50	0,00
26/04/2017	560	EXT-000885	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 199300		29,85	0,00
26/04/2017	561	EXT-000886	8 - INSS	120	CO 887007		104,50	0,00
26/04/2017	562	EXT-000887	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 201453		47,50	0,00
26/04/2017	563	EXT-000888	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 201460		55,50	0,00
26/04/2017	564	EXT-000889	8 - INSS	117	CO 887100		104,50	0,00
26/04/2017	990	EMP-990620	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 127984		33,00	0,00
26/04/2017	989	EMP-990654	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 127974		70,69	0,00
26/04/2017	1088	EMP-990777	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,20	0,00
27/04/2017	570	EXT-000890	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		615,19	0,00
27/04/2017	571	EXT-000891	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		499,67	0,00
27/04/2017	572	EXT-000892	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145785		941,72	0,00
27/04/2017	573	EXT-000893	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145730		442,10	0,00
27/04/2017	574	EXT-000894	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	120	CO 227149		43,94	0,00
27/04/2017	575	EXT-000895	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145539		13.519,50	0,00
27/04/2017	576	EXT-000896	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145639		542,06	0,00
27/04/2017	577	EXT-000897	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 126721		164,58	0,00
27/04/2017	578	EXT-000898	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 145520		184,35	0,00
27/04/2017	583	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 128881		281,10	0,00
27/04/2017	582	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 128250		215,51	0,00
27/04/2017	580	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 128250		215,61	0,00
27/04/2017	579	EXT-000899	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 126937		144,66	0,00
27/04/2017	581	EXT-000900	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 145520		2.406,33	0,00
27/04/2017	584	EXT-000901	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145572		8.425,19	0,00
27/04/2017	585	EXT-000902	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 145673		12.188,17	0,00
27/04/2017	586	EXT-000903	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145715		510,69	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2017	587	EXT-000904	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 145595		735,22	0,00
27/04/2017	588	EXT-000905	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 129313		508,26	0,00
27/04/2017	589	EXT-000906	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 129472		1.248,66	0,00
27/04/2017	590	EXT-000907	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145487		2.142,10	0,00
27/04/2017	591	EXT-000908	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145503		633,42	0,00
27/04/2017	592	EXT-000909	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 145419		2.203,81	0,00
27/04/2017	593	EXT-000910	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145530		4.199,06	0,00
27/04/2017	594	EXT-000911	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 145607		310,70	0,00
27/04/2017	595	EXT-000912	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145379		1.217,60	0,00
27/04/2017	596	EXT-000913	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 145698		543,78	0,00
27/04/2017	597	EXT-000914	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 145607		1.250,15	0,00
27/04/2017	598	EXT-000915	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145357		10.930,81	0,00
27/04/2017	599	EXT-000916	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 145651		124,28	0,00
27/04/2017	600	EXT-000917	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145817		5.736,67	0,00
27/04/2017	601	EXT-000918	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145552		1.770,10	0,00
27/04/2017	602	EXT-000919	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 145755		5.733,64	0,00
27/04/2017	603	EXT-000920	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145398		515,02	0,00
27/04/2017	604	EXT-000921	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 125664		934,32	0,00
27/04/2017	605	EXT-000922	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 126000		147,69	0,00
27/04/2017	606	EXT-000923	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145458		608,44	0,00
27/04/2017	607	EXT-000924	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145767		1.322,30	0,00
27/04/2017	608	EXT-000925	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 144237		93,21	0,00
27/04/2017	609	EXT-000926	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144228		1.545,03	0,00
27/04/2017	610	EXT-000927	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 145446		1.056,38	0,00
27/04/2017	611	EXT-000928	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 145446		937,00	0,00
27/04/2017	612	EXT-000929	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 115380		1.874,00	0,00
27/04/2017	613	EXT-000930	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145471		7.441,18	0,00
27/04/2017	614	EXT-000931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 145663		1.556,97	0,00
27/04/2017	615	EXT-000932	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144062		4.867,52	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2017	616	EXT-000933	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144104		11.824,47	0,00
27/04/2017	617	EXT-000934	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 144210		383,83	0,00
27/04/2017	618	EXT-000935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 144875		545,48	0,00
27/04/2017	619	EXT-000936	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 144886		59,94	0,00
27/04/2017	620	EXT-000937	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 144046		217,49	0,00
27/04/2017	621	EXT-000938	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 144075		62,14	0,00
27/04/2017	622	EXT-000939	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 144075		1.399,13	0,00
27/04/2017	623	EXT-000940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144361		2.127,75	0,00
27/04/2017	624	EXT-000941	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144160		1.362,29	0,00
27/04/2017	625	EXT-000942	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	99	CO 224934		54,39	0,00
27/04/2017	626	EXT-000943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144028		20.600,78	0,00
27/04/2017	627	EXT-000944	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 144092		3.305,64	0,00
27/04/2017	628	EXT-000945	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 144171		27.848,70	0,00
27/04/2017	629	EXT-000946	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 122950		1.624,70	0,00
27/04/2017	630	EXT-000947	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 123185		401,55	0,00
27/04/2017	631	EXT-000948	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		438,98	0,00
27/04/2017	632	EXT-000949	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144317		1.825,32	0,00
27/04/2017	633	EXT-000950	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		2.508,16	0,00
27/04/2017	634	EXT-000951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144297		12.151,79	0,00
27/04/2017	635	EXT-000952	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144433		5.724,37	0,00
27/04/2017	636	EXT-000953	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144198		459,42	0,00
27/04/2017	637	EXT-000954	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 118620		26,09	0,00
27/04/2017	638	EXT-000955	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 144409		4.670,58	0,00
27/04/2017	639	EXT-000956	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144346		3.722,10	0,00
27/04/2017	643	EXT-000957	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 118900		289,99	0,00
27/04/2017	640	EXT-000958	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144419		2.740,42	0,00
27/04/2017	641	EXT-000959	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 117581		143,69	0,00
27/04/2017	642	EXT-000960	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 144270		1.154,44	0,00
27/04/2017	644	EXT-000961	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144324		577,50	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 12

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2017	645	EXT-000962	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144381		32,38	0,00
27/04/2017	646	EXT-000963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144255		2.034,00	0,00
27/04/2017	647	EXT-000964	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 144134		112,96	0,00
27/04/2017	648	EXT-000965	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 144281		326,50	0,00
27/04/2017	649	EXT-000966	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143309		950,40	0,00
27/04/2017	650	EXT-000967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143383		899,13	0,00
27/04/2017	651	EXT-000968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 142565		284,54	0,00
27/04/2017	656	EXT-000969	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143345		62,14	0,00
27/04/2017	759	EXT-000970	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 142550		598,52	0,00
27/04/2017	653	EXT-000971	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 108383		203,30	0,00
27/04/2017	654	EXT-000972	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 142537		31,07	0,00
27/04/2017	655	EXT-000973	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 142580		534,63	0,00
27/04/2017	657	EXT-000974	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143329		539,70	0,00
27/04/2017	658	EXT-000975	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 141879		93,21	0,00
27/04/2017	659	EXT-000976	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 141931		289,43	0,00
27/04/2017	660	EXT-000977	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 141942		221,57	0,00
27/04/2017	661	EXT-000978	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 110564		120,94	0,00
27/04/2017	662	EXT-000979	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 141994		608,66	0,00
27/04/2017	663	EXT-000980	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 142001		31,07	0,00
27/04/2017	664	EXT-000981	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143358		692,35	0,00
27/04/2017	665	EXT-000982	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 142020		531,77	0,00
27/04/2017	666	EXT-000983	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 141903		32,04	0,00
27/04/2017	667	EXT-000984	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 141834		559,33	0,00
27/04/2017	668	EXT-000985	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 141957		1.338,29	0,00
27/04/2017	669	EXT-000986	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 141859		2.494,42	0,00
27/04/2017	670	EXT-000987	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 141919		31,89	0,00
27/04/2017	671	EXT-000988	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 141849		304,20	0,00
27/04/2017	672	EXT-000989	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143370		62,14	0,00
27/04/2017	673	EXT-000990	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 113858		185,92	0,00



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2017	674	EXT-000991	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 141896		2.613,67	0,00
27/04/2017	675	EXT-000992	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143408		2.376,44	0,00
27/04/2017	676	EXT-000993	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143290		140,44	0,00
27/04/2017	677	EXT-000994	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 143393		527,46	0,00
27/04/2017	678	EXT-000995	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	117	CO 351149		70,42	0,00
27/04/2017	679	EXT-000996	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	103	CO 234348		212,83	0,00
27/04/2017	680	EXT-000997	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	117	CO 351190		89,06	0,00
27/04/2017	681	EXT-000998	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	103	CO 234313		107,30	0,00
27/04/2017	682	EXT-000999	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	117	CO 351386		117,13	0,00
27/04/2017	683	EXT-001000	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	117	CO 351337		120,60	0,00
27/04/2017	684	EXT-001001	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	117	CO 351302		1.019,46	0,00
27/04/2017	686	EXT-001002	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	103	CO 350445		629,06	0,00
27/04/2017	688	EXT-001002	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	101	CO 350445		629,06	0,00
27/04/2017	685	EXT-001003	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	117	CO 351270		301,30	0,00
27/04/2017	687	EXT-001004	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	117	CO 351234		203,15	0,00
27/04/2017	689	EXT-001005	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	101	CO 350529		735,14	0,00
27/04/2017	690	EXT-001006	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	120	CO 347343		421,33	0,00
27/04/2017	691	EXT-001007	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 347274		859,08	0,00
27/04/2017	692	EXT-001008	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	101	CO 350487		64,17	0,00
27/04/2017	693	EXT-001009	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	101	CO 350378		195,84	0,00
27/04/2017	694	EXT-001010	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 347539		784,22	0,00
27/04/2017	695	EXT-001011	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	120	CO 347453		218,80	0,00
27/04/2017	696	EXT-001012	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	101	CO 350413		181,16	0,00
27/04/2017	697	EXT-001013	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	120	CO 347809		317,87	0,00
27/04/2017	698	EXT-001014	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 347645		285,38	0,00
27/04/2017	699	EXT-001015	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	120	CO 347374		198,35	0,00
27/04/2017	700	EXT-001016	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	120	CO 347678		285,38	0,00
27/04/2017	701	EXT-001017	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	120	CO 347495		3.135,84	0,00
27/04/2017	702	EXT-001018	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 347844		464,72	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2017	703	EXT-001019	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	120	CO 347722		2.715,86	0,00
27/04/2017	704	EXT-001020	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	120	CO 347414		285,94	0,00
27/04/2017	705	EXT-001021	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	120	CO 347594		4.698,87	0,00
27/04/2017	706	EXT-001022	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	99	CO 349446		1.534,22	0,00
27/04/2017	707	EXT-001023	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 347306		89,06	0,00
27/04/2017	708	EXT-001024	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 247768		201,04	0,00
27/04/2017	709	EXT-001025	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	99	CO 349407		2.540,88	0,00
27/04/2017	710	EXT-001026	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	99	CO 349822		30,95	0,00
27/04/2017	711	EXT-001027	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 349553		590,50	0,00
27/04/2017	712	EXT-001028	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	99	CO 349329		1.491,39	0,00
27/04/2017	713	EXT-001029	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	99	CO 349598		566,04	0,00
27/04/2017	714	EXT-001030	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	99	CO 349480		8.349,11	0,00
27/04/2017	715	EXT-001031	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	99	CO 349718		592,86	0,00
27/04/2017	716	EXT-001032	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 349289		1.208,67	0,00
27/04/2017	717	EXT-001033	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	99	CO 349746		383,53	0,00
27/04/2017	718	EXT-001034	1538 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SERGIPE	99	CO 349681		1.901,01	0,00
27/04/2017	719	EXT-001035	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	99	CO 349364		288,26	0,00
27/04/2017	720	EXT-001036	1619 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SERGIPE	99	CO 349787		89,37	0,00
27/04/2017	721	EXT-001037	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	99	CO 349643		558,14	0,00
27/04/2017	722	EXT-001038	273 - CONFED.DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	99	CO 349513		987,60	0,00
27/04/2017	724	EXT-001041	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 143416		62,14	0,00
27/04/2017	725	EXT-001042	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		434,98	0,00
27/04/2017	1078	EMP-990659	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143370		23.584,98	3.044,34
27/04/2017	1079	EMP-990660	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143370		2.049,73	0,00
27/04/2017	1080	EMP-990661	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143370		491,39	0,00
27/04/2017	1081	EMP-990662	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143370		749,60	0,00
27/04/2017	1082	EMP-990663	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143370		374,80	0,00
27/04/2017	1083	EMP-990664	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143370		312,30	0,00
27/04/2017	1084	EMP-990665	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143370		698,07	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: 15

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2017	1070	EMP-990666	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 143416		8.281,27	1.897,97
27/04/2017	1071	EMP-990667	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 143416		749,60	0,00
27/04/2017	1072	EMP-990668	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 143416		374,80	0,00
27/04/2017	1060	EMP-990669	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143345		5.622,00	539,70
27/04/2017	1061	EMP-990670	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143345		749,60	0,00
27/04/2017	1062	EMP-990671	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143345		374,80	0,00
27/04/2017	1004	EMP-990672	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 145686		33.418,98	2.775,52
27/04/2017	1059	EMP-990673	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	CO 143318		18.871,74	1.849,53
27/04/2017	1005	EMP-990674	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 145686		362,31	0,00
27/04/2017	1006	EMP-990675	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 145686		187,40	0,00
27/04/2017	1063	EMP-990676	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 142527		3.016,07	1.086,36
27/04/2017	1065	EMP-990677	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 142537		6.197,66	534,63
27/04/2017	1066	EMP-990678	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 142537		187,40	0,00
27/04/2017	1064	EMP-990679	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 142527		265,29	0,00
27/04/2017	1054	EMP-990680	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 144187		6.416,86	609,88
27/04/2017	1055	EMP-990681	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO	99	CO 143994		23.561,46	4.620,54
27/04/2017	1017	EMP-990682	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 145651		16.284,47	2.285,12
27/04/2017	1056	EMP-990683	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO	99	CO 143994		749,60	0,00
27/04/2017	1018	EMP-990684	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 145651		1.430,49	0,00
27/04/2017	1057	EMP-990685	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO	99	CO 143994		2.313,10	0,00
27/04/2017	1058	EMP-990686	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO	99	CO 143994		436,59	0,00
27/04/2017	1067	EMP-990687	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 141879		3.017,37	631,94
27/04/2017	1008	EMP-990688	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 145419		50.892,69	7.961,78
27/04/2017	1068	EMP-990689	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 141879		187,40	0,00
27/04/2017	1069	EMP-990690	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 141879		413,22	0,00
27/04/2017	1009	EMP-990691	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 145419		937,00	0,00
27/04/2017	1073	EMP-990692	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 141983		6.484,00	608,66
27/04/2017	1010	EMP-990693	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 145419		1.880,89	0,00
27/04/2017	1011	EMP-990694	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 145419		187,40	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2017	1074	EMP-990695	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 141983		1.124,40	0,00
27/04/2017	1019	EMP-990696	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	CO 145432		8.578,13	1.930,74
27/04/2017	1022	EMP-990697	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 145446		88.965,83	10.261,63
27/04/2017	1075	EMP-990698	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 142001		5.394,91	1.123,14
27/04/2017	1023	EMP-990699	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 145446		2.998,40	0,00
27/04/2017	1024	EMP-990700	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 145446		1.311,80	0,00
27/04/2017	1076	EMP-990701	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 142001		749,60	0,00
27/04/2017	1025	EMP-990702	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 145446		400,00	0,00
27/04/2017	1077	EMP-990703	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 142001		182,69	0,00
27/04/2017	1027	EMP-990704	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 144457		72.163,89	18.949,82
27/04/2017	1026	EMP-990705	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 145446		600,00	0,00
27/04/2017	1028	EMP-990706	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 144457		2.681,01	0,00
27/04/2017	991	EMP-990707	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		129.113,11	31.239,03
27/04/2017	1029	EMP-990708	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 144457		374,80	0,00
27/04/2017	992	EMP-990709	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		10.299,21	0,00
27/04/2017	993	EMP-990710	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		16.028,54	0,00
27/04/2017	1041	EMP-990711	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 144122		71.493,68	13.977,11
27/04/2017	994	EMP-990712	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		6.239,43	0,00
27/04/2017	995	EMP-990713	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		4.525,22	0,00
27/04/2017	996	EMP-990714	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		1.311,80	0,00
27/04/2017	997	EMP-990715	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		1.000,00	0,00
27/04/2017	1042	EMP-990716	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 144151		32.422,00	7.760,65
27/04/2017	1043	EMP-990717	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 144151		1.714,44	0,00
27/04/2017	998	EMP-990718	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 145424		6.571,66	0,00
27/04/2017	1044	EMP-990719	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 144151		1.686,60	0,00
27/04/2017	1001	EMP-990720	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 145520		93.023,44	10.104,24
27/04/2017	1002	EMP-990721	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 145520		374,80	0,00
27/04/2017	1003	EMP-990722	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 145520		187,40	0,00
27/04/2017	1045	EMP-990723	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 144151		2.151,81	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2017	1030	EMP-990730	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 144910		5.316,66	605,42
27/04/2017	1031	EMP-990731	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 144910		187,40	0,00
27/04/2017	1032	EMP-990732	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 144910		681,66	0,00
27/04/2017	1053	EMP-990733	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 144075		205.247,85	57.833,51
27/04/2017	1036	EMP-990733	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 144075		205.247,85	57.833,51
27/04/2017	1037	EMP-990734	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 144075		34.669,00	0,00
27/04/2017	1038	EMP-990735	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 144075		19.955,52	0,00
27/04/2017	1039	EMP-990736	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 144075		6.422,85	0,00
27/04/2017	1040	EMP-990737	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 144075		11.101,85	0,00
27/04/2017	1020	EMP-990738	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 144237		16.225,17	1.545,03
27/04/2017	1021	EMP-990739	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 144237		2.811,00	0,00
27/04/2017	1033	EMP-990740	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 144046		27.421,39	3.569,37
27/04/2017	999	EMP-990741	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 189631		8.186,30	1.383,82
27/04/2017	1000	EMP-990742	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 189631		374,80	0,00
27/04/2017	1034	EMP-990743	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 144046		2.065,40	0,00
27/04/2017	1091	EMP-990744	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 141957		24.499,56	5.630,10
27/04/2017	1092	EMP-990745	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 141957		3.935,40	0,00
27/04/2017	1093	EMP-990746	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 141957		1.300,27	0,00
27/04/2017	1094	EMP-990747	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 141957		1.095,12	0,00
27/04/2017	1035	EMP-990748	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 144046		745,60	0,00
27/04/2017	1046	EMP-990749	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		58.534,04	11.170,45
27/04/2017	1012	EMP-990750	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 145607		93.371,82	23.638,09
27/04/2017	1047	EMP-990751	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		2.021,41	0,00
27/04/2017	1013	EMP-990752	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 145607		6.990,02	0,00
27/04/2017	1014	EMP-990753	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 145607		5.756,84	0,00
27/04/2017	1015	EMP-990754	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 145607		334,16	0,00
27/04/2017	1016	EMP-990755	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	120	CO 145607		5.935,84	0,00
27/04/2017	1048	EMP-990756	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		8.507,96	0,00
27/04/2017	1049	EMP-990757	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		4.005,98	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 01/04/2017 A 30/04/2017**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2017	1050	EMP-990758	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		4.364,38	0,00
27/04/2017	1051	EMP-990759	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		63,10	0,00
27/04/2017	1052	EMP-990760	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 144011		249,20	0,00
27/04/2017	1007	EMP-990762	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 145582		1.087,24	0,00
27/04/2017	1089	EMP-990778	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
28/04/2017	1085	EMP-000044	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 126755		9.977,17	199,54
28/04/2017	1086	EMP-000510	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	CO 189591		2.000,00	0,00
28/04/2017	1087	EMP-000511	1656 - MARCEL EDUARDO SANTOS ROCHA	120	CO 189602		800,00	0,00
28/04/2017	723	EXT-001039	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 190314		199,54	0,00
28/04/2017	1090	EMP-990779	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,10	0,00
<b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>503</b>	<b>5.098.130,66</b>	<b>416.782,00</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>8</b>	<b>254.355,88</b>	<b>63.709,09</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>4.843.774,78</b>	<b>353.072,91</b>
<b>ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIOR</b>							<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>4.839.154,78</b>	<b>353.072,91</b>

*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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	101.629,88	829.354,28	365.521,01	565.463,15
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		200.672,64	829.354,28	365.521,01	664.505,91
	027 COTA PARTE DO FNS		-99.591,25	0,00	0,00	-99.591,25
61	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	M	458.598,36	2.490,25	461.088,61	0,00
	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		437.965,62	0,00	0,00	437.965,62
	025 CONVÊNIOS		0,00	0,00	461.088,61	-461.088,61
	027 COTA PARTE DO FNS		144.239,18	1.245,13	0,00	145.484,31
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-123.606,44	1.245,12	0,00	-122.361,32
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	141.358,72	37.868,33	19.200,00	160.027,05
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-84.137,30	37.580,41	19.200,00	-65.756,89
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		225.496,02	287,92	0,00	225.783,94
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	1.577.056,91	724.732,04	1.101.985,51	1.199.803,44
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		134.174,08	2.489,66	0,00	136.663,74
	027 COTA PARTE DO FNS		999.861,02	717.051,38	1.101.985,51	614.926,89
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		20.607,84	5.191,00	0,00	25.798,84
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	425.249,34	1.827,62	0,00	427.076,96
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		69.427,47	913,81	0,00	70.341,28



**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		3.608,72	913,81	0,00	4.522,53
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	470.251,10	2.292.292,53	1.881.738,24	880.805,39
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-181.406,60	482,25	0,00	-180.924,35
	027 COTA PARTE DO FNS		274.475,23	2.225.380,21	1.881.738,24	618.117,20
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		321.761,32	66.430,07	0,00	388.191,39
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	10.803,86	46,24	0,00	10.850,10
	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		-97.196,35	23,12	0,00	-97.173,23
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		92,75	23,12	0,00	115,87
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	94.401,06	14.563,29	12.560,17	96.404,18
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.363,83	0,00	598,52	4.765,31
	027 COTA PARTE DO FNS		74.549,44	14.342,14	11.961,65	76.929,93
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		758,65	221,15	0,00	979,80
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.249,71	9,45	0,00	2.259,16
	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		568,32	4,73	0,00	573,05
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		18,97	4,72	0,00	23,69
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	203,68	0,66	0,00	204,34
	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		-77.331,67	0,33	0,00	-77.331,34
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1,31	0,33	0,00	1,64

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	51,03	0,01	0,00	51,04
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-82.617,63	0,01	0,00	-82.617,62
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		43,23	0,00	0,00	43,23
110	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	26.237,27	152,25	0,00	26.389,52
	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		5.040,78	76,13	0,00	5.116,91
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		245,78	76,12	0,00	321,90
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	9.928,04	42,46	0,00	9.970,50
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.215,67	21,23	0,00	-66.194,44
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		85,19	21,23	0,00	106,42
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.083,79	8,75	0,00	2.092,54
	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		-17.756,08	4,38	0,00	-17.751,70
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		17,54	4,37	0,00	21,91
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	81.482,29	472,82	0,00	81.955,11
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		15.647,20	236,41	0,00	15.883,61
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		763,31	236,41	0,00	999,72
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.389,18	5,76	0,00	1.394,94
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	027 COTA PARTE DO FNS		259,80	2,88	0,00	262,68
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		11,55	2,88	0,00	14,43
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	424.016,96	57.213,58	73.448,22	407.782,32
	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		385.131,67	56.070,59	73.448,22	367.754,04
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4.526,98	1.142,99	0,00	5.669,97
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	282.455,96	1.611,27	0,00	284.067,23
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		279.682,53	805,64	0,00	280.488,17
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.773,43	805,63	0,00	3.579,06
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	1.857,29	10,77	0,00	1.868,06
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.752,61	5,39	0,00	1.758,00
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		104,68	5,38	0,00	110,06
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	501.832,10	479.635,44	879.911,83	101.555,71
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		650.609,73	475.894,14	879.911,83	246.592,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-152.454,25	1.870,65	0,00	-150.583,60
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		3.676,62	1.870,65	0,00	5.547,27
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	37.782,32	17.424,70	43.701,19	11.505,83
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		38.435,82	17.424,70	43.701,19	12.159,33
	027 COTA PARTE DO FNS		-653,50	0,00	0,00	-653,50
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.898,63	55,23	0,00	12.953,86
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.277,95	27,62	0,00	2.305,57
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.620,68	27,61	0,00	10.648,29
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	28.350,77	121,65	0,00	28.472,42

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	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		4.552,58	60,83	0,00	4.613,41
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.614,62	60,82	0,00	23.675,44
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	167.893,42	721,44	0,00	168.614,86
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		166.120,27	360,72	0,00	166.480,99
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.773,15	360,72	0,00	2.133,87
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	117.811,72	506,18	0,00	118.317,90
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		116.587,59	253,09	0,00	116.840,68
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.224,13	253,09	0,00	1.477,22
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	269.158,27	1.156,92	0,00	270.315,19
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	027 COTA PARTE DO FNS		266.836,64	578,46	0,00	267.415,10
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.321,63	578,46	0,00	2.900,09
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	39.955,50	171,74	0,00	40.127,24
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	027 COTA PARTE DO FNS		39.610,86	85,87	0,00	39.696,73
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		344,64	85,87	0,00	430,51
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>					
	TOTAL MOVIMENTO		2.373,78	5,76	0,00	2.379,54
	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		-701,20	2,88	0,00	-698,32
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		11,55	2,88	0,00	14,43
	TOTAL GRUPO		2.373,78	5,76	0,00	2.379,54
	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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017			
027	COTA PARTE DO FNS		-701,20	2,88	0,00	-698,32			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		11,55	2,88	0,00	14,43			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>									
TOTAL MOVIMENTO			540.080,65	2.963,07	461.088,61	81.955,11			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		503.037,40	0,00	0,00	503.037,40			
025	CONVÊNIOS		0,00	0,00	461.088,61	-461.088,61			
027	COTA PARTE DO FNS		159.886,38	1.481,54	0,00	161.367,92			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-122.843,13	1.481,53	0,00	-121.361,60			
TOTAL GRUPO			540.080,65	2.963,07	461.088,61	81.955,11			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		503.037,40	0,00	0,00	503.037,40			
025	CONVÊNIOS		0,00	0,00	461.088,61	-461.088,61			
027	COTA PARTE DO FNS		159.886,38	1.481,54	0,00	161.367,92			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-122.843,13	1.481,53	0,00	-121.361,60			
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>									
TOTAL MOVIMENTO			4.745.517,33	4.459.526,83	4.378.066,17	4.826.977,99			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.231.964,77	0,00	0,00	1.231.964,77			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		881.313,42	1.325.645,03	1.289.732,55	917.225,90			
027	COTA PARTE DO FNS		2.008.521,26	3.055.516,74	3.088.333,62	1.975.704,38			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		623.717,88	78.365,06	0,00	702.082,94			
TOTAL GRUPO			4.745.517,33	4.459.526,83	4.378.066,17	4.826.977,99			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.231.964,77	0,00	0,00	1.231.964,77			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		881.313,42	1.325.645,03	1.289.732,55	917.225,90			
027	COTA PARTE DO FNS		2.008.521,26	3.055.516,74	3.088.333,62	1.975.704,38			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		623.717,88	78.365,06	0,00	702.082,94			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	5.287.971,76	B	4.462.495,66	C	4.839.154,78	D	4.911.312,64
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	5.287.971,76	J	4.462.495,66	K	4.839.154,78	L	4.911.312,64
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	4.462.495,66	N	4.839.154,78	O	4.911.312,64



---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

---

*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 ABRIL/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	565.463,15	565.463,15
2	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	984,60	1.429,80
3	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	160.027,05	160.027,05
4	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	1.199.803,44	1.199.803,44
5	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	427.076,96	427.076,96
6	561	624.032-1	FNS - MAC	880.805,39	727.142,80
7	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	10.850,10	10.850,10
8	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	96.404,18	97.002,70
9	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.259,16	2.259,16
10	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	204,34	204,34
11	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	51,04	51,04
12	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	26.389,52	26.389,52
13	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	9.970,50	9.970,50
14	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.092,54	2.092,54
15	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	81.955,11	81.955,11
16	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.394,94	1.394,94
17	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	407.782,32	407.782,32
18	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	284.067,23	284.067,23
19	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	1.868,06	1.868,06
20	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	101.555,71	101.555,71
21	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	11.505,83	11.505,83
22	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.953,86	12.953,86
23	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	28.472,42	28.472,42
24	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	168.614,86	168.614,86
25	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM/	118.317,90	118.317,90
26	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMA	270.315,19	270.315,19
27	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	40.127,24	40.127,24
<b>TOTAL</b>				<b>4.911.312,64</b>	<b>4.758.693,77</b>

*Karla de Oliveira Mendonça*

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

*AS*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE-7.524



## Extrato conta corrente

03/05/2017 11:10:15

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
 Período do extrato 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84,74 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211,682,31 C	
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211,787,05 D	0,00 C
20/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,73 C	
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,342,88 C	
20/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,351,61 D	0,00 C
28/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,11 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188,323,47 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,586,03 C	
28/04/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	504,42 C	
28/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,457,03 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	101.629,88			29.721,785690		
10/04/2017	APLICAÇÃO	211.767,05			61.821,927051	3,425435927	91.543,712741
20/04/2017	APLICAÇÃO	54.351,61			15.836,887997	3,431962770	107.380,600738
28/04/2017	APLICAÇÃO	196.457,03			57.168,900252	3,436431856	164.549,500990
28/04/2017	SALDO ATUAL	565.463,15			164.549,500990		164.549,500990

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.629,88
APLICAÇÕES (+)	462.575,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.257,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.257,58
SALDO ATUAL =	565.463,15

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.429,80 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017**

Saldo Anterior: 1.429,80 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2945218



**Ouvidoria**  
0800 2945757



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/04/2017	136959	ENVIO TED	19.200,00D	19.150,00D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	19.200,00C	50,00C
26/04/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.342,48C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	37.292,48D	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.308,72C	24.872,356852
Aplicações	37.292,48C	6.538,800615
Resgates	19.200,00D	3.373,419842
Rendimento Bruto no Mês	575,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.977,05C	28.037,737626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	19.200,00D	3.373,419842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	37.292,48C	6.538,800615

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/04/2017	116499	ENVIO TED	800,00D	750,00D
11/04/2017	121720	ENVIO TED	400,00D	1.150,00D
11/04/2017	121760	ENVIO TED	400,00D	1.550,00D
11/04/2017	246444	TEV MESM T	400,00D	1.950,00D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
17/04/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.802,17C
17/04/2017	521693	TEV MESM T	330.750,00D	138.947,83D
17/04/2017	727220	RESG AUTOM	138.997,83C	50,00C
20/04/2017	272678	PAG FONE	188,49D	138,49D
20/04/2017	291376	PAG AGUA	145,23D	283,72D
20/04/2017	291377	PAG AGUA	211,83D	495,55D
20/04/2017	291389	PAG AGUA	500,43D	995,98D
20/04/2017	291390	PAG AGUA	522,63D	1.518,61D
20/04/2017	291395	PAG AGUA	145,23D	1.663,84D
20/04/2017	291396	PAG AGUA	145,23D	1.809,07D
20/04/2017	291409	PAG AGUA	145,23D	1.954,30D
20/04/2017	291415	PAG AGUA	33,00D	1.987,30D
20/04/2017	291420	PAG AGUA	145,23D	2.132,53D
20/04/2017	291423	PAG AGUA	766,83D	2.899,36D
20/04/2017	291434	PAG AGUA	145,23D	3.044,59D
20/04/2017	291435	PAG AGUA	145,23D	3.189,82D
20/04/2017	291438	PAG AGUA	633,63D	3.823,45D
20/04/2017	291445	PAG AGUA	145,23D	3.968,68D
20/04/2017	291447	PAG AGUA	189,63D	4.158,31D
20/04/2017	291459	PAG AGUA	145,23D	4.303,54D
20/04/2017	291482	PAG AGUA	145,23D	4.448,77D
20/04/2017	291483	PAG AGUA	145,23D	4.594,00D
20/04/2017	291499	PG LUZ/GAS	52,25D	4.646,25D
20/04/2017	291797	PG LUZ/GAS	262,55D	4.908,80D
20/04/2017	291820	PG LUZ/GAS	279,99D	5.188,79D
20/04/2017	291964	PAG FONE	183,11D	5.371,90D
20/04/2017	292008	PAG FONE	180,23D	5.552,13D
20/04/2017	133157	ENVIO TED	1.416,00D	6.968,13D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	7.018,13C	50,00C
25/04/2017	000001	CRED TED	114.080,00C	114.130,00C
25/04/2017	000001	CRED TED	186.576,00C	300.706,00C
25/04/2017	000001	CRED TED	67.800,00C	368.506,00C
25/04/2017	000001	CRED TED	17.840,00C	386.346,00C
25/04/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	406.346,00C
25/04/2017	990001	APL AUTOM	406.296,00D	50,00C
27/04/2017	115380	ENVIO TED	1.874,00D	1.824,00D
27/04/2017	117581	ENVIO TED	143,69D	1.967,69D
27/04/2017	118620	ENVIO TED	26,09D	1.993,78D
27/04/2017	118900	ENVIO TED	289,99D	2.283,77D

27/04/2017	122950	ENVIO TED	1.624,70D	3.908,47D
27/04/2017	123185	ENVIO TED	401,55D	4.310,02D
27/04/2017	224934	PGSINDICAL	54,39D	4.364,41D
27/04/2017	349289	PGSINDICAL	1.208,67D	5.573,08D
27/04/2017	349329	PGSINDICAL	1.491,39D	7.064,47D
27/04/2017	349364	PGSINDICAL	288,26D	7.352,73D
27/04/2017	349407	PGSINDICAL	2.540,88D	9.893,61D
27/04/2017	349446	PGSINDICAL	1.534,22D	11.427,83D
27/04/2017	349480	PGSINDICAL	8.349,11D	19.776,94D
27/04/2017	349513	PGSINDICAL	987,60D	20.764,54D
27/04/2017	349553	PGSINDICAL	590,50D	21.355,04D
27/04/2017	349598	PGSINDICAL	566,04D	21.921,08D
27/04/2017	349643	PGSINDICAL	558,14D	22.479,22D
27/04/2017	349681	PGSINDICAL	1.901,01D	24.380,23D
27/04/2017	349718	PGSINDICAL	592,86D	24.973,09D
27/04/2017	349746	PGSINDICAL	383,53D	25.356,62D
27/04/2017	349787	PGSINDICAL	89,37D	25.445,99D
27/04/2017	349822	PGSINDICAL	30,95D	25.476,94D
27/04/2017	143994	TEV MESM T	22.440,21D	47.917,15D
27/04/2017	144011	TEV MESM T	69.518,76D	117.435,91D
27/04/2017	144028	TEV MESM T	20.600,78D	138.036,69D
27/04/2017	144046	TEV MESM T	26.880,51D	164.917,20D
27/04/2017	144062	TEV MESM T	4.867,52D	169.784,72D
27/04/2017	144075	TEV MESM T	221.024,83D	390.809,55D
27/04/2017	144092	TEV MESM T	3.305,64D	394.115,19D
27/04/2017	144104	TEV MESM T	11.824,47D	405.939,66D
27/04/2017	144122	TEV MESM T	57.516,57D	463.456,23D
27/04/2017	144134	TEV MESM T	112,96D	463.569,19D
27/04/2017	144151	TEV MESM T	30.214,20D	493.783,39D
27/04/2017	144160	TEV MESM T	1.362,29D	495.145,68D
27/04/2017	144171	TEV MESM T	27.848,70D	522.994,38D
27/04/2017	144187	TEV MESM T	5.806,98D	528.801,36D
27/04/2017	144198	TEV MESM T	459,42D	529.260,78D
27/04/2017	144210	TEV MESM T	383,83D	529.644,61D
27/04/2017	144228	TEV MESM T	1.545,03D	531.189,64D
27/04/2017	144237	TEV MESM T	17.584,35D	548.773,99D
27/04/2017	144255	TEV MESM T	2.034,00D	550.807,99D
27/04/2017	144270	TEV MESM T	1.154,44D	551.962,43D
27/04/2017	144281	TEV MESM T	326,50D	552.288,93D
27/04/2017	144297	TEV MESM T	12.151,79D	564.440,72D
27/04/2017	144317	TEV MESM T	1.825,32D	566.266,04D
27/04/2017	144324	TEV MESM T	577,50D	566.843,54D
27/04/2017	144346	TEV MESM T	3.722,10D	570.565,64D
27/04/2017	144361	TEV MESM T	2.127,75D	572.693,39D
27/04/2017	144381	TEV MESM T	32,38D	572.725,77D
27/04/2017	144409	TEV MESM T	4.670,58D	577.396,35D
27/04/2017	144419	TEV MESM T	2.740,42D	580.136,77D
27/04/2017	144433	TEV MESM T	5.724,37D	585.861,14D
27/04/2017	144457	TEV MESM T	56.269,88D	642.131,02D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	642.181,02C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.577.006,91C	277.575,794223
Aplicações	406.296,00C	71.254,960756
Resgates	790.196,98D	138.560,766688
Rendimento Bruto no Mês	6.647,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.199.753,44C	210.269,988290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	2.000,00D	351,397621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	138.997,83D	24.403,899252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	7.018,13D	1.231,361174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	406.296,00C	71.254,960756
27 / 04	RESGATE	642.181,02D	112.574,108639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624030-8

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.199,34C	74.841,171943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.827,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.026,96C	74.841,171943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624032-1

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2017	000001	CRED TED	682,60C	732,60C
05/04/2017	000001	CRED TED	4.353,14C	5.085,74C
05/04/2017	000001	CRED TED	7.245,00C	12.330,74C
05/04/2017	000001	CRED TED	4.431,10C	16.761,84C
05/04/2017	000001	CRED TED	35.452,36C	52.214,20C
05/04/2017	000001	CRED TED	484.038,02C	536.252,22C
05/04/2017	990001	APL AUTOM	536.202,22D	50,00C
07/04/2017	138330	ENVIO TED	5.762,40D	5.712,40D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	5.762,40C	50,00C
11/04/2017	247278	TEV MESM T	22,20D	27,80C
11/04/2017	247289	TEV MESM T	2.177,80D	2.150,00D
11/04/2017	247302	TEV MESM T	1.000,00D	3.150,00D
11/04/2017	247322	TEV MESM T	1.400,00D	4.550,00D
11/04/2017	247341	TEV MESM T	1.600,00D	6.150,00D
11/04/2017	247365	TEV MESM T	4.494,36D	10.644,36D
11/04/2017	247385	TEV MESM T	505,64D	11.150,00D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	11.200,00C	50,00C
13/04/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	729.120,10C
13/04/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	817.764,03C
13/04/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	848.424,03C
13/04/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	873.424,03C
13/04/2017	990001	APL AUTOM	873.374,03D	50,00C
18/04/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	258.627,18C
18/04/2017	000001	CRED TED	5.485,30C	264.112,48C
18/04/2017	000001	CRED TED	8.370,00C	272.482,48C
18/04/2017	000001	CRED TED	4.918,87C	277.401,35C
18/04/2017	000001	CRED TED	682,60C	278.083,95C
18/04/2017	000001	CRED TED	1.657,10C	279.741,05C
18/04/2017	000001	CRED TED	82.871,30C	362.612,35C
18/04/2017	130990	ENVIO TED	9.961,84D	352.650,51C
18/04/2017	131429	ENVIO TED	455.996,54D	103.346,03D
18/04/2017	131661	ENVIO TED	108.042,79D	211.388,82D
18/04/2017	131989	ENVIO TED	12.173,93D	223.562,75D
18/04/2017	132734	ENVIO TED	26.107,20D	249.669,95D
18/04/2017	727220	RESG AUTOM	249.719,95C	50,00C
20/04/2017	291375	PAG AGUA	140,46D	90,46D
20/04/2017	291464	PAG AGUA	796,16D	886,62D
20/04/2017	291547	PG LUZ/GAS	283,86D	1.170,48D
20/04/2017	291791	PG LUZ/GAS	210,00D	1.380,48D
20/04/2017	291835	PG LUZ/GAS	96,63D	1.477,11D
20/04/2017	291939	PAG FONE	162,56D	1.639,67D
20/04/2017	291965	PAG FONE	193,11D	1.832,78D
20/04/2017	113995	ENVIO TED	9.367,53D	11.200,31D
20/04/2017	115053	ENVIO TED	10.602,00D	21.802,31D

20/04/2017	115400	ENVIO TED	27.134,39D	48.936,70D
20/04/2017	116177	ENVIO TED	21.588,26D	70.524,96D
20/04/2017	118800	ENVIO TED	25.925,28D	96.450,24D
20/04/2017	120480	ENVIO TED	4.925,00D	101.375,24D
20/04/2017	127979	ENVIO TED	19.443,62D	120.818,86D
20/04/2017	324476	TEV MESM T	346,33D	121.165,19D
20/04/2017	324556	TEV MESM T	984,15D	122.149,34D
20/04/2017	324599	TEV MESM T	1.364,49D	123.513,83D
20/04/2017	324627	TEV MESM T	452,71D	123.966,54D
20/04/2017	324651	TEV MESM T	1.154,45D	125.120,99D
20/04/2017	324683	TEV MESM T	558,00D	125.678,99D
20/04/2017	324696	TEV MESM T	75,00D	125.753,99D
20/04/2017	324801	TEV MESM T	558,05D	126.312,04D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	126.362,04C	50,00C
24/04/2017	727220	RESG AUTOM	64.050,46C	64.100,46C
25/04/2017	120540	ENVIO TED	441.969,81D	377.869,35D
25/04/2017	358719	TEV MESM T	26.593,62D	404.462,97D
25/04/2017	358737	TEV MESM T	7.978,09D	412.441,06D
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	476.541,52C	64.100,46C
26/04/2017	887060	PAG GPS	104,50D	63.995,96C
26/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	64.050,46D	54,50D
26/04/2017	123296	ENVIO TED	3.492,50D	3.547,00D
26/04/2017	200524	TEV MESM T	55,50D	3.602,50D
26/04/2017	200532	TEV MESM T	47,50D	3.650,00D
26/04/2017	727220	RESG AUTOM	67.750,46C	64.100,46C
27/04/2017	350378	PGSINDICAL	195,84D	63.904,62C
27/04/2017	350413	PGSINDICAL	181,16D	63.723,46C
27/04/2017	350445	PGSINDICAL	629,06D	63.094,40C
27/04/2017	350487	PGSINDICAL	64,17D	63.030,23C
27/04/2017	350529	PGSINDICAL	735,14D	62.295,09C
27/04/2017	143290	TEV MESM T	140,44D	62.154,65C
27/04/2017	143309	TEV MESM T	950,40D	61.204,25C
27/04/2017	143318	TEV MESM T	17.022,21D	44.182,04C
27/04/2017	143329	TEV MESM T	539,70D	43.642,34C
27/04/2017	143345	TEV MESM T	6.268,84D	37.373,50C
27/04/2017	143358	TEV MESM T	692,35D	36.681,15C
27/04/2017	143370	TEV MESM T	25.278,67D	11.402,48C
27/04/2017	143383	TEV MESM T	899,13D	10.503,35C
27/04/2017	143393	TEV MESM T	527,46D	9.975,89C
27/04/2017	143408	TEV MESM T	2.376,44D	7.599,45C
27/04/2017	143416	TEV MESM T	7.569,84D	29,61C
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	64.070,85C	64.100,46C
28/04/2017	126755	ENVIO TED	9.777,63D	54.322,83C
28/04/2017	190314	TEV MESM T	199,54D	54.123,29C
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	9.977,17C	64.100,46C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		64.100,46C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624032-4

FMS DE ITABAIANA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	324.865,07C	57.180,904005
Aplicações	1.409.576,25C	247.679,198394
Resgates	1.075.434,85D	188.654,639366
Rendimento Bruto no Mês	4.035,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	663.042,34C	116.205,463033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	536.202,22C	94.306,778575
07 / 04	RESGATE	5.762,40D	1.012,966841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	11.200,00D	1.967,828540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	873.374,03C	153.372,419819
18 / 04	RESGATE	249.719,95D	43.833,765087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	126.362,04D	22.170,766391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	64.050,46D	11.235,452134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	476.541,52D	83.574,405313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	67.750,46D	11.879,250262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	324.865,07C	57.180,904005
Aplicações	1.409.576,25C	247.679,198394
Resgates	1.075.434,85D	188.654,639366
Rendimento Bruto no Mês	4.035,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	663.042,34C	116.205,463033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	64.070,85D	11.231,597031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	9.977,17D	1.748,607763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624033-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.753,86C	1.892,834977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.800,10C	1.892,834977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/04/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	12.550,00C
06/04/2017	990001	APL AUTOM	12.500,00D	50,00C
07/04/2017	166729	PG LUZ/GAS	394,15D	344,15D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	394,15C	50,00C
12/04/2017	160882	PAG FONE	117,14D	67,14D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	117,14C	50,00C
20/04/2017	272256	PG LUZ/GAS	377,27D	327,27D
20/04/2017	272258	PAG AGUA	33,00D	360,27D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	410,27C	50,00C
26/04/2017	126459	DEVOL TED	647,43C	697,43C
26/04/2017	126459	ENVIO TED	647,43D	50,00C
27/04/2017	108383	ENVIO TED	203,30D	153,30D
27/04/2017	234313	PGSINDICAL	107,30D	260,60D
27/04/2017	234348	PGSINDICAL	212,83D	473,43D
27/04/2017	142527	TEV MESM T	2.195,00D	2.668,43D
27/04/2017	142537	TEV MESM T	5.881,50D	8.549,93D
27/04/2017	142550	TEV MESM T	598,52D	9.148,45D
27/04/2017	142565	TEV MESM T	284,54D	9.432,99D
27/04/2017	142580	TEV MESM T	534,63D	9.967,62D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	10.017,62C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624035-6	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.351,06C	16.607,138684
Aplicações	12.500,00C	2.197,925861
Resgates	10.939,18D	1.917,932005
Rendimento Bruto no Mês	442,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.354,18C	16.887,132840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	APLICACAO	12.500,00C	2.197,925861
07 / 04	RESGATE	394,15D	69,287281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	117,14D	20,576121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	410,27D	71,983596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	10.017,62D	1.756,085005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624038-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.199,71C	387,180222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.209,16C	387,180222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153,68C	27,049294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154,34C	27,049294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624048-8

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,03C	0,181577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,04C	0,181577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/04/2017	000000	REM BASICA	0,07990000	20,96C	26.258,23C
19/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	131,25C	26.389,48C
24/04/2017	000000	REM BASICA	0,03780000	0,00	26.389,48C
24/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	26.389,52C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			26.389,52C



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.878,04C	1.738,676338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.920,50C	1.738,676338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.033,79C	357,977027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.042,54C	357,977027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCSPLIN

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/04/2017	000000	REM BASICA	0,07990000	65,08C	81.547,37C
19/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	407,60C	81.954,97C
24/04/2017	000000	REM BASICA	0,03780000	0,01C	81.954,98C
24/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	81.955,11C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			81.955,11C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624074-7

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681355	5,705776

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.339,18C	235,715719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.344,94C	235,715719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2017	155895	ENVIO TED	9.720,75D	9.670,75D
17/04/2017	522130	TEV MESM T	29,25D	9.700,00D
17/04/2017	727220	RESG AUTOM	9.750,00C	50,00C
26/04/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	5.950,06C
26/04/2017	887100	PAG GPS	104,50D	5.845,56C
26/04/2017	125401	ENVIO TED	3.492,50D	2.353,06C
26/04/2017	201453	TEV MESM T	47,50D	2.305,56C
26/04/2017	201460	TEV MESM T	55,50D	2.250,06C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	2.200,06D	50,00C
27/04/2017	000001	CRED TED	19.266,00C	19.316,00C
27/04/2017	000001	CRED TED	1.014,00C	20.330,00C
27/04/2017	000001	CRED TED	20.516,94C	40.846,94C
27/04/2017	110564	ENVIO TED	120,94D	40.726,00C
27/04/2017	113858	ENVIO TED	185,92D	40.540,08C
27/04/2017	351149	PGSINDICAL	70,42D	40.469,66C
27/04/2017	351190	PGSINDICAL	89,06D	40.380,60C
27/04/2017	351234	PGSINDICAL	203,15D	40.177,45C
27/04/2017	351270	PGSINDICAL	301,30D	39.876,15C
27/04/2017	351302	PGSINDICAL	1.019,46D	38.856,69C
27/04/2017	351337	PGSINDICAL	120,60D	38.736,09C
27/04/2017	351386	PGSINDICAL	117,13D	38.618,96C
27/04/2017	141834	TEV MESM T	559,33D	38.059,63C
27/04/2017	141849	TEV MESM T	304,20D	37.755,43C
27/04/2017	141859	TEV MESM T	2.494,42D	35.261,01C
27/04/2017	141879	TEV MESM T	3.079,26D	32.181,75C
27/04/2017	141896	TEV MESM T	2.613,67D	29.568,08C
27/04/2017	141903	TEV MESM T	32,04D	29.536,04C
27/04/2017	141919	TEV MESM T	31,89D	29.504,15C
27/04/2017	141931	TEV MESM T	289,43D	29.214,72C
27/04/2017	141942	TEV MESM T	221,57D	28.993,15C
27/04/2017	141957	TEV MESM T	26.538,54D	2.454,61C
27/04/2017	141983	TEV MESM T	6.999,74D	4.545,13D
27/04/2017	141994	TEV MESM T	608,66D	5.153,79D
27/04/2017	142001	TEV MESM T	5.235,13D	10.388,92D
27/04/2017	142020	TEV MESM T	531,77D	10.920,69D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	10.970,69C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624080-4

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/04/2017	000000	REM BASICA	0,07990000	256,12C	320.800,83C
19/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.604,00C	322.404,83C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			322.404,83C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.422,25C	18.203.795274
Aplicações	2.200,06C	385.754813
Resgates	20.720,69D	3.634.968950
Rendimento Bruto no Mês	425,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.327,49C	14.954.581137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	RESGATE	9.750,00D	1.711.811006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	2.200,06C	385.754813
27 / 04	RESGATE	10.970,69D	1.923.157944
	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 Garante para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	000000	REM BASICA	0,07010000	198,00C	282.653,96C
28/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.413,27C	284.067,23C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		284.067,23C	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/04/2017	000000	REM BASICA	0,07990000	1,48C	1.858,77C
19/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,29C	1.868,06C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			1.868,06C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	121941	PG LUZ/GAS	16,92D	33,08C
03/04/2017	121953	PG LUZ/GAS	30,49D	2,59C
03/04/2017	121976	PG LUZ/GAS	46,88D	44,29D
03/04/2017	122646	PG LUZ/GAS	1.313,89D	1.358,18D
03/04/2017	128026	PG LUZ/GAS	16,92D	1.375,10D
03/04/2017	128154	PG LUZ/GAS	36,14D	1.411,24D
03/04/2017	128237	PG LUZ/GAS	81,35D	1.492,59D
03/04/2017	128294	PG LUZ/GAS	132,78D	1.625,37D
03/04/2017	128645	PG LUZ/GAS	591,66D	2.217,03D
03/04/2017	128664	PG LUZ/GAS	1.004,77D	3.221,80D
03/04/2017	128666	PG LUZ/GAS	1.073,70D	4.295,50D
03/04/2017	129420	PG LUZ/GAS	21,23D	4.316,73D
03/04/2017	129927	PG LUZ/GAS	322,08D	4.638,81D
03/04/2017	130264	PG LUZ/GAS	105,66D	4.744,47D
03/04/2017	130658	PG LUZ/GAS	32,19D	4.776,66D
03/04/2017	130663	PG LUZ/GAS	34,45D	4.811,11D
03/04/2017	130930	PG LUZ/GAS	93,23D	4.904,34D
03/04/2017	131360	PG LUZ/GAS	15,39D	4.919,73D
03/04/2017	131631	PG LUZ/GAS	100,57D	5.020,30D
03/04/2017	131637	PG LUZ/GAS	105,66D	5.125,96D
03/04/2017	131705	PG LUZ/GAS	146,35D	5.272,31D
03/04/2017	132084	PG LUZ/GAS	17,51D	5.289,82D
03/04/2017	132553	PG LUZ/GAS	326,05D	5.615,87D
03/04/2017	132830	PG LUZ/GAS	16,92D	5.632,79D
03/04/2017	132837	PG LUZ/GAS	19,76D	5.652,55D
03/04/2017	132843	PG LUZ/GAS	20,85D	5.673,40D
03/04/2017	133349	PG LUZ/GAS	935,04D	6.608,44D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	6.658,44C	50,00C
07/04/2017	382458	PAG BOLETO	81,53D	31,53D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	68,47C
10/04/2017	990001	APL AUTOM	18,47D	50,00C
11/04/2017	125281	ENVIO TED	45.000,00D	44.950,00D
11/04/2017	135045	ENVIO TED	884,00D	45.834,00D
11/04/2017	138780	ENVIO TED	3.000,00D	48.834,00D
11/04/2017	140088	ENVIO TED	857,44D	49.691,44D
11/04/2017	244469	TEV MESM T	7,20D	49.698,64D
11/04/2017	244482	TEV MESM T	900,00D	50.598,64D
11/04/2017	244495	TEV MESM T	1.992,80D	52.591,44D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	52.641,44C	50,00C
12/04/2017	228548	CRED TEV	27.000,00C	27.050,00C
12/04/2017	172722	PAG AGUA	1.040,32D	26.009,68C
12/04/2017	133982	ENVIO TED	12.315,00D	13.694,68C
12/04/2017	136973	ENVIO TED	3.447,50D	10.247,18C
12/04/2017	138079	ENVIO TED	5.417,50D	4.829,68C

12/04/2017	238660	TEV MESM T	52,50D	4.777,18C
12/04/2017	238680	TEV MESM T	82,50D	4.694,68C
12/04/2017	238690	TEV MESM T	27.000,00D	22.305,32D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	22.355,32C	50,00C
18/04/2017	283612	PAG BOLETO	251,00D	201,00D
18/04/2017	283640	PAG BOLETO	251,00D	452,00D
18/04/2017	727220	RESG AUTOM	502,00C	50,00C
19/04/2017	120467	ENVIO TED	3.345,38D	3.295,38D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.345,38C	50,00C
20/04/2017	273134	PAG FONE	192,02D	142,02D
20/04/2017	291386	PAG AGUA	78,47D	220,49D
20/04/2017	291498	PG LUZ/GAS	22,12D	242,61D
20/04/2017	291504	PG LUZ/GAS	112,02D	354,63D
20/04/2017	291524	PG LUZ/GAS	18,36D	372,99D
20/04/2017	291526	PG LUZ/GAS	17,92D	390,91D
20/04/2017	291527	PG LUZ/GAS	18,02D	408,93D
20/04/2017	291528	PG LUZ/GAS	41,51D	450,44D
20/04/2017	291534	PG LUZ/GAS	92,95D	543,39D
20/04/2017	291535	PG LUZ/GAS	108,46D	651,85D
20/04/2017	291544	PG LUZ/GAS	234,59D	886,44D
20/04/2017	291548	PG LUZ/GAS	319,29D	1.205,73D
20/04/2017	291553	PG LUZ/GAS	14,46D	1.220,19D
20/04/2017	291554	PG LUZ/GAS	21,80D	1.241,99D
20/04/2017	291555	PG LUZ/GAS	35,61D	1.277,60D
20/04/2017	291556	PG LUZ/GAS	37,36D	1.314,96D
20/04/2017	291566	PG LUZ/GAS	168,36D	1.483,32D
20/04/2017	291574	PG LUZ/GAS	1.010,42D	2.493,74D
20/04/2017	291575	PG LUZ/GAS	1.052,48D	3.546,22D
20/04/2017	291576	PG LUZ/GAS	1.318,35D	4.864,57D
20/04/2017	291579	PG LUZ/GAS	18,07D	4.882,64D
20/04/2017	291580	PG LUZ/GAS	25,14D	4.907,78D
20/04/2017	291600	PG LUZ/GAS	692,58D	5.600,36D
20/04/2017	291623	PG LUZ/GAS	57,42D	5.657,78D
20/04/2017	291634	PG LUZ/GAS	229,04D	5.886,82D
20/04/2017	291785	PG LUZ/GAS	149,60D	6.036,42D
20/04/2017	291802	PG LUZ/GAS	1.557,49D	7.593,91D
20/04/2017	291808	PG LUZ/GAS	102,92D	7.696,83D
20/04/2017	291826	PG LUZ/GAS	1.187,23D	8.884,06D
20/04/2017	291829	PG LUZ/GAS	34,28D	8.918,34D
20/04/2017	291930	PAG FONE	226,49D	9.144,83D
20/04/2017	291984	PAG FONE	85,01D	9.229,84D
20/04/2017	292010	PAG FONE	302,18D	9.532,02D
20/04/2017	292028	PAG FONE	85,01D	9.617,03D
20/04/2017	120024	ENVIO TED	480,00D	10.097,03D
20/04/2017	136991	ENVIO TED	7.094,63D	17.191,66D
20/04/2017	137741	ENVIO TED	1.820,00D	19.011,66D
20/04/2017	330395	TEV MESM T	342,87D	19.354,53D
20/04/2017	330420	TEV MESM T	3.690,00D	23.044,53D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	23.094,53C	50,00C
25/04/2017	108958	CRED TEV	30.000,00C	30.050,00C
25/04/2017	358305	TEV MESM T	29.631,10D	418,90C
25/04/2017	990001	APL AUTOM	368,90D	50,00C
26/04/2017	000047	CRED TED	8.533,79C	8.583,79C
26/04/2017	127974	PG LUZ/GAS	70,69D	8.513,10C
26/04/2017	127984	PAG AGUA	33,00D	8.480,10C

26/04/2017	887007	PAG GPS	104,50D	8.375,60C
26/04/2017	124545	ENVIO TED	1.808,15D	6.567,45C
26/04/2017	199300	TEV MESM T	29,85D	6.537,60C
26/04/2017	199314	TEV MESM T	47,50D	6.490,10C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	6.440,10D	50,00C
27/04/2017	053465	CRED TEV	100.000,00C	100.050,00C
27/04/2017	054777	CRED TEV	220.000,00C	320.050,00C
27/04/2017	125664	ENVIO TED	934,32D	319.115,68C
27/04/2017	126000	ENVIO TED	147,69D	318.967,99C
27/04/2017	126721	ENVIO TED	164,58D	318.803,41C
27/04/2017	126937	ENVIO TED	144,66D	318.658,75C
27/04/2017	128250	ENVIO TED	215,51D	318.443,24C
27/04/2017	128881	ENVIO TED	281,10D	318.162,14C
27/04/2017	129313	ENVIO TED	508,26D	317.653,88C
27/04/2017	129472	ENVIO TED	1.248,66D	316.405,22C
27/04/2017	227149	PGSINDICAL	43,94D	316.361,28C
27/04/2017	347274	PGSINDICAL	859,08D	315.502,20C
27/04/2017	347306	PGSINDICAL	89,06D	315.413,14C
27/04/2017	347343	PGSINDICAL	421,33D	314.991,81C
27/04/2017	347374	PGSINDICAL	198,35D	314.793,46C
27/04/2017	347414	PGSINDICAL	285,94D	314.507,52C
27/04/2017	347453	PGSINDICAL	218,80D	314.288,72C
27/04/2017	347495	PGSINDICAL	3.135,84D	311.152,88C
27/04/2017	347539	PGSINDICAL	784,22D	310.368,66C
27/04/2017	347594	PGSINDICAL	4.698,87D	305.669,79C
27/04/2017	347645	PGSINDICAL	285,38D	305.384,41C
27/04/2017	347678	PGSINDICAL	285,38D	305.099,03C
27/04/2017	347722	PGSINDICAL	2.715,86D	302.383,17C
27/04/2017	347768	PGSINDICAL	201,04D	302.182,13C
27/04/2017	347809	PGSINDICAL	317,87D	301.864,26C
27/04/2017	347844	PGSINDICAL	464,72D	301.399,54C
27/04/2017	145357	TEV MESM T	10.930,81D	290.468,73C
27/04/2017	145379	TEV MESM T	1.217,60D	289.251,13C
27/04/2017	145398	TEV MESM T	515,02D	288.736,11C
27/04/2017	145419	TEV MESM T	48.140,01D	240.596,10C
27/04/2017	145424	TEV MESM T	144.964,80D	95.631,30C
27/04/2017	145432	TEV MESM T	6.647,39D	88.983,91C
27/04/2017	145446	TEV MESM T	86.007,78D	2.976,13C
27/04/2017	145458	TEV MESM T	608,44D	2.367,69C
27/04/2017	145471	TEV MESM T	7.441,18D	5.073,49D
27/04/2017	145487	TEV MESM T	2.142,10D	7.215,59D
27/04/2017	145503	TEV MESM T	633,42D	7.849,01D
27/04/2017	145520	TEV MESM T	86.072,08D	93.921,09D
27/04/2017	145530	TEV MESM T	4.199,06D	98.120,15D
27/04/2017	145539	TEV MESM T	13.519,50D	111.639,65D
27/04/2017	145552	TEV MESM T	1.770,10D	113.409,75D
27/04/2017	145572	TEV MESM T	8.425,19D	121.834,94D
27/04/2017	145582	TEV MESM T	1.087,24D	122.922,18D
27/04/2017	145595	TEV MESM T	735,22D	123.657,40D
27/04/2017	145607	TEV MESM T	90.311,44D	213.968,84D
27/04/2017	145639	TEV MESM T	542,06D	214.510,90D
27/04/2017	145651	TEV MESM T	15.554,12D	230.065,02D
27/04/2017	145663	TEV MESM T	1.556,97D	231.621,99D
27/04/2017	145673	TEV MESM T	12.188,17D	243.810,16D
27/04/2017	145686	TEV MESM T	31.193,17D	275.003,33D

27/04/2017	145698	TEV MESM T	543,78D	275.547,11D
27/04/2017	145715	TEV MESM T	510,69D	276.057,80D
27/04/2017	145730	TEV MESM T	442,10D	276.499,90D
27/04/2017	145755	TEV MESM T	5.733,64D	282.233,54D
27/04/2017	145767	TEV MESM T	1.322,30D	283.555,84D
27/04/2017	145785	TEV MESM T	941,72D	284.497,56D
27/04/2017	145800	TEV MESM T	7.177,28D	291.674,84D
27/04/2017	145817	TEV MESM T	5.736,67D	297.411,51D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	297.461,51C	50,00C
28/04/2017	343718	CRED TEV	7.177,28C	7.227,28C
28/04/2017	189591	TEV MESM T	2.000,00D	5.227,28C
28/04/2017	189602	TEV MESM T	800,00D	4.427,28C
28/04/2017	189631	TEV MESM T	7.177,28D	2.750,00D
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.800,00C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 04/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.782,10C	88.320,833978
Aplicações	6.827,47C	1.197,138840
Resgates	408.958,62D	71.727,979657
Rendimento Bruto no Mês	1.854,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.505,71C	17.789,993160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	6.658,44D	1.171,680518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	100,00D	17,578553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	18,47C	3,245992
11 / 04	RESGATE	52.641,44D	9.249,048043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	22.355,32D	3.926,802209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	502,00D	88,116657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	3.345,38D	587,090764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	23.094,53D	4.052,035041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	368,90C	64,696563

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 04/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.782,10C	88.320,833978
Aplicações	6.827,47C	1.197,138840
Resgates	408.958,62D	71.727,979657
Rendimento Bruto no Mês	1.854,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.505,71C	17.789,993160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	APLICACAO	6.440,10C	1.129,196284
27 / 04	RESGATE	297.461,51D	52.144,897189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	2.800,00D	490,730680
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	300317	COB C BANC	135,84C	185,84C
03/04/2017	300317	COB LOT DH	442,04C	627,88C
03/04/2017	300317	COB COMPE	340,73C	968,61C
03/04/2017	030417	COB C BANC	2,15D	966,46C
03/04/2017	030417	COB LOTERI	4,65D	961,81C
03/04/2017	030417	COB COMPE	2,95D	958,86C
03/04/2017	990001	APL AUTOM	908,86D	50,00C
04/04/2017	310317	COB LOT DH	817,30C	867,30C
04/04/2017	040417	COB LOTERI	4,65D	862,65C
04/04/2017	990001	APL AUTOM	812,65D	50,00C
05/04/2017	030417	COB C BANC	135,84C	185,84C
05/04/2017	030417	COB LOT DH	680,32C	866,16C
05/04/2017	030417	COB COMPE	747,34C	1.613,50C
05/04/2017	050417	COB C BANC	2,15D	1.611,35C
05/04/2017	050417	COB LOTERI	6,20D	1.605,15C
05/04/2017	050417	COB COMPE	8,85D	1.596,30C
05/04/2017	990001	APL AUTOM	1.546,30D	50,00C
06/04/2017	040417	COB LOT DH	550,48C	600,48C
06/04/2017	040417	COB COMPE	408,64C	1.009,12C
06/04/2017	060417	COB LOTERI	3,10D	1.006,02C
06/04/2017	060417	COB COMPE	5,90D	1.000,12C
06/04/2017	990001	APL AUTOM	950,12D	50,00C
07/04/2017	050417	COB C BANC	135,84C	185,84C
07/04/2017	050417	COB LOT DH	782,77C	968,61C
07/04/2017	060417	COB AGN DH	135,84C	1.104,45C
07/04/2017	070417	COB C BANC	2,15D	1.102,30C
07/04/2017	070417	COB LOTERI	6,20D	1.096,10C
07/04/2017	070417	COB AGENC	2,95D	1.093,15C
07/04/2017	990001	APL AUTOM	1.043,15D	50,00C
10/04/2017	060417	COB INTERN	681,46C	731,46C
10/04/2017	060417	COB C BANC	203,76C	935,22C
10/04/2017	060417	COB LOT DH	476,57C	1.411,79C
10/04/2017	060417	COB COMPE	340,73C	1.752,52C
10/04/2017	100417	COB INTERN	1,30D	1.751,22C
10/04/2017	100417	COB COMPE	2,95D	1.748,27C
10/04/2017	100417	COB LOTERI	3,10D	1.745,17C
10/04/2017	100417	COB C BANC	4,30D	1.740,87C
10/04/2017	990001	APL AUTOM	1.690,87D	50,00C
11/04/2017	070417	COB COMPE	681,46C	731,46C
11/04/2017	070417	COB LOT DH	203,76C	935,22C
11/04/2017	070417	COB C BANC	340,73C	1.275,95C
11/04/2017	100417	COB AGN DH	340,73C	1.616,68C
11/04/2017	110417	COB C BANC	2,15D	1.614,53C

11/04/2017	110417	COB LOTERI		3,10D	1.611,43C
11/04/2017	110417	COB AGENC		2,95D	1.608,48C
11/04/2017	110417	COB COMPE		5,90D	1.602,58C
11/04/2017	990001	APL AUTOM		1.552,58D	50,00C
12/04/2017	100417	COB LOT DH		441,48C	491,48C
12/04/2017	120417	COB LOTERI		6,20D	485,28C
12/04/2017	990001	APL AUTOM		435,28D	50,00C
13/04/2017	110417	COB COMPE		135,84C	185,84C
13/04/2017	130417	COB COMPE		2,95D	182,89C
13/04/2017	990001	APL AUTOM		132,89D	50,00C
17/04/2017	120417	COB LOT DH		476,57C	526,57C
17/04/2017	120417	COB COMPE		135,84C	662,41C
17/04/2017	130417	COB AGN DH		612,96C	1.275,37C
17/04/2017	521169	TEV MESM T		36.750,00D	35.474,63D
17/04/2017	170417	COB LOTERI		3,10D	35.477,73D
17/04/2017	170417	COB AGENC		8,85D	35.486,58D
17/04/2017	170417	COB COMPE		2,95D	35.489,53D
17/04/2017	727220	RESG AUTOM		35.539,53C	50,00C
19/04/2017	170417	COB AUTOAT		682,03C	732,03C
19/04/2017	170417	COB C BANC		204,32C	936,35C
19/04/2017	170417	COB LOT DH		135,84C	1.072,19C
19/04/2017	170417	COB COMPE		612,41C	1.684,60C
19/04/2017	190417	COB AUTOAT		1,30D	1.683,30C
19/04/2017	190417	COB C BANC		2,15D	1.681,15C
19/04/2017	190417	COB LOTERI		1,55D	1.679,60C
19/04/2017	190417	COB COMPE		8,85D	1.670,75C
19/04/2017	990001	APL AUTOM		1.620,75D	50,00C
20/04/2017	180417	COB LOT DH		174,33C	224,33C
20/04/2017	180417	COB COMPE		511,05C	735,38C
20/04/2017	200417	COB LOTERI		1,55D	733,83C
20/04/2017	200417	COB COMPE		5,90D	727,93C
20/04/2017	990001	APL AUTOM		677,93D	50,00C
24/04/2017	190417	COB LOT DH		339,60C	389,60C
24/04/2017	190417	COB COMPE		408,64C	798,24C
24/04/2017	240417	COB LOTERI		4,65D	793,59C
24/04/2017	240417	COB COMPE		5,90D	787,69C
24/04/2017	990001	APL AUTOM		737,69D	50,00C
25/04/2017	200417	COB C BANC		135,84C	185,84C
25/04/2017	200417	COB LOT DH		749,37C	935,21C
25/04/2017	200417	COB COMPE		545,05C	1.480,26C
25/04/2017	240417	COB AGN DH		340,73C	1.820,99C
25/04/2017	250417	COB C BANC		2,15D	1.818,84C
25/04/2017	250417	COB LOTERI		4,65D	1.814,19C
25/04/2017	250417	COB AGENC		2,95D	1.811,24C
25/04/2017	250417	COB COMPE		5,90D	1.805,34C
25/04/2017	990001	APL AUTOM		1.755,34D	50,00C
26/04/2017	240417	COB LOT DH		1.021,62C	1.071,62C
26/04/2017	260417	COB LOTERI		6,20D	1.065,42C
26/04/2017	990001	APL AUTOM		1.015,42D	50,00C
27/04/2017	250417	COB LOT DH		101,88C	151,88C
27/04/2017	144875	TEV MESM T		545,48D	393,60D
27/04/2017	144886	TEV MESM T		59,94D	453,54D
27/04/2017	144910	TEV MESM T		5.580,30D	6.033,84D
27/04/2017	270417	COB LOTERI		1,55D	6.035,39D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM		6.085,39C	50,00C

28/04/2017	260417	COB LOT DH	340,16C	390,16C
28/04/2017	280417	COB LOTERI	3,10D	387,06C
28/04/2017	990001	APL AUTOM	337,06D	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.732,32C	6.641,430528
Aplicações	15.216,89C	2.672,778426
Resgates	41.624,92D	7.306,450083
Rendimento Bruto no Mês	131,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.455,83C	2.007,758871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	908,86C	159,931386
04 / 04	APLICACAO	812,65C	142,964733
05 / 04	APLICACAO	1.546,30C	271,961894
06 / 04	APLICACAO	950,12C	167,063465
07 / 04	APLICACAO	1.043,15C	183,374362
10 / 04	APLICACAO	1.690,87C	297,160345
11 / 04	APLICACAO	1.552,58C	272,786754
12 / 04	APLICACAO	435,28C	76,458688
13 / 04	APLICACAO	132,89C	23,336692
17 / 04	RESGATE	35.539,53D	6.239,682369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	1.620,75C	284,430278
20 / 04	APLICACAO	677,93C	118,945751
24 / 04	APLICACAO	737,69C	129,402362
25 / 04	APLICACAO	1.755,34C	307,846207
26 / 04	APLICACAO	1.015,42C	178,042032
27 / 04	RESGATE	6.085,39D	1.066,767714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	337,06C	59,073472

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.848,63C	2.261,542384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.903,86C	2.261,542384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.300,77C	4.981,340681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.422,42C	4.981,340681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624092-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.843,42C	29.542,845613
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	721,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.564,86C	29.542,845613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624093-3

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/013/00624093-6  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.761,72C	20.727,749545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	506,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.267,90C	20.727,749545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.158,27C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.156,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.315,19C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624100-0

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.955,50C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.127,24C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



09/05/2017 11:59:54

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG  
Período do extrato 04/04/2017 até 30/04/2017

### Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01  
F9938089

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001  
10:44:32 05/05/2017

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/04/2017 a 30/04/2017 \*\*\*\*\*

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

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				128,64
31/03/2017	03/04/2017	248 RESG. AUTOM.	9027831	128,64 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000438-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000439-1

FMS DE ITABAIANA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000441-3

FMS DE ITABAIANA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624036-4

FMS DE ITABAIANA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624062-3

FMS DE ITABAIANA FNSBLMEX

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624063-1

FMS DE ITABAIANA FNSIAPI

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600040

0561/006/00626001-2

P M DE ITABAIANA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017**

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



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

**Especificação do Título**

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	392.227,23
20/04/2017	Resgate	394.358,17
28/04/2017	Rendimento no Período	2.130,94
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,7413%	<b>Taxa Anual: 10,8946%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/04/2017	R\$ 394.358,17	R\$ 109.125,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 394.358,17			



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

**Especificação do Título**

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	5.077,90
20/04/2017	Resgate	5.105,49
28/04/2017	Rendimento no Período	27,59
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,7413%	<b>Taxa Anual: 10,8946%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/04/2017	R\$ 5.105,49	R\$ 580,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 5.105,49			

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

---

**Especificação do Título**

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

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	61.056,62
20/04/2017	Resgate	61.388,34
28/04/2017	Rendimento no Período	331,72
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7413%</b>	<b>Taxa Anual: 10,8946%</b>

---

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/04/2017	R\$ 61.388,34	R\$ 4.230,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 61.388,34</b>			



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000444-8

FMS DE ITABAIANA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		433,52C



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/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
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>445,20</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	727.142,80	880.805,39	-153.662,59
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
106	D	13/12/2016	REFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835 EXECUTADO EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO DO DO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 141144	135.851,33	
2332	D	29/03/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20160000000020 DO AV. DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOURARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.		3.836,51	
2333	D	31/03/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20160000000016 DO AV. DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOURARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.		1.915,94	



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2017**

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2334	D	31/03/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20160000000018 DO AV. DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A  EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOUREARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.		3.732,25	
3174	D	26/04/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20160000000027 DO Av. DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A  EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N° 201752000303, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOUREARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.		3.965,61	
3175	D	26/04/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20160000000025 DO AV DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A  EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N° 201752000303, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOUREARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.		4.360,95	

**TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO** -153.662,59 153.662,59 0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.035-6	97.002,70	96.404,18	598,52

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3546	D	27/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/970 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 142550		598,52

**TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO** 598,52 0,00 598,52

**TOTAL GERAL** 825.575,30 978.194,17 -152.618,87

*Karla de Oliveira Mendonça*

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE-7.524