

Numero do Recibo: f13058477d188067fc755cf692be67df
Data da Entrega: 27/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Junho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 28/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/07/2017

Emitido em: 20/10/2017

**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 JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.841.673,69	15.588.964,32	15.588.964,32
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	8.688,40	74.891,08	74.891,08
1.1.2	TAXAS	0,00	8.688,40	74.891,08	74.891,08
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.688,40	74.891,08	74.891,08
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.097,75	175.327,41	175.327,41
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	19.097,75	175.327,41	175.327,41
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	19.097,75	175.327,41	175.327,41
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.097,75	175.327,41	175.327,41
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0,00	16.526,70	153.787,83	153.787,83
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	2.571,05	21.539,58	21.539,58
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.795.860,43	15.257.820,42	15.257.820,42
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.795.860,43	15.257.820,42	15.257.820,42
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.795.860,43	15.086.297,28	15.086.297,28
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.795.860,43	15.086.297,28	15.086.297,28
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	1.150.513,02	1.150.513,02
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	121.210,00	720.130,00	720.130,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	198.744,00	1.180.296,00	1.180.296,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	118.190,00	118.190,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	0,00	0,00	2.372,16	2.372,16
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	46.646,30	296.640,13	296.640,13
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	4.719,65	62.311,19	62.311,19
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	37.292,48	223.754,88	223.754,88
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	40.000,00	220.000,00	220.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	25.000,00	87.500,00	87.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.387.320,21	8.315.045,17	8.315.045,17
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	4.185,00	52.605,00	52.605,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	461.217,19	1.200.423,92	1.200.423,92
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	31.930,22	88.457,68	88.457,68

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.069,28	34.434,55	34.434,55
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	77.400,00	454.800,00	454.800,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	531.863,58	531.863,58
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	183.960,00	183.960,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	171.523,14	171.523,14
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	0,00	171.523,14	171.523,14
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.027,11	80.925,41	80.925,41
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.027,11	80.925,41	80.925,41
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	18.027,11	80.925,41	80.925,41
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	18.027,11	80.925,41	80.925,41
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	2.841.673,69	15.588.964,32	15.588.964,32
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.841.673,69	15.588.964,32	15.588.964,32

*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 JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		45.760.700,00	96.363,72	4.441.225,48	3.952.034,79	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.670.660,33	128.375,63	24.131.258,90	2.147.149,96	26.278.408,86
		24.282.700,00	-700.000,00	1.668.663,33	1.692.203,97	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.716.971,70	973,60	7.520.589,66	281.337,03	7.801.926,69
		24.282.700,00	-700.000,00	1.668.663,33	1.692.203,97	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.716.971,70	973,60	7.520.589,66	281.337,03	7.801.926,69
		5.680.000,00	-551.500,00	434.107,76	434.107,76	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.823.971,70	973,60	2.115.019,57	0,00	2.115.019,57
		14.488.000,00	-148.500,00	953.218,54	953.218,54	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.931.000,00	0,00	4.364.896,48	0,00	4.364.896,48
		4.060.000,00	0,00	281.337,03	304.877,67	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.962.000,00	0,00	1.040.673,61	281.337,03	1.322.010,64
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	796.363,72	2.772.562,15	2.259.830,82	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.953.688,63	127.402,03	16.610.669,24	1.865.812,93	18.476.482,17
		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
		21.477.000,00	796.363,72	2.772.562,15	2.259.830,82	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.953.688,63	127.402,03	16.610.669,24	1.865.812,93	18.476.482,17
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		76.000,00		9.200,00	2.250,00	2.250,00	6.950,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	38.500,00		0,00	23.050,00	0,00	23.050,00
		2.358.000,00		53.604,30	181.073,24	200.636,75	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.281.019,56		97.628,88	1.546.277,91	17.782,65	1.564.060,56
		3.118.000,00		424.891,92	268.078,18	223.440,35	156.813,74
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.807.244,11		8.614,79	1.022.402,43	45.207,83	1.067.610,26
		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.836,94		491,56	0,00	0,00	0,00
		339.000,00		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.200,00		0,00	96.600,00	16.100,00	112.700,00
		15.487.000,00		308.667,50	2.255.564,13	1.817.403,72	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.517.549,44		20.666,80	13.610.671,10	1.737.041,05	15.347.712,15
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.770,00		0,00	14.688,20	184,80	14.873,00
		25.000,00		0,00	49.496,60	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959,20		0,00	296.979,60	49.496,60	346.476,20
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487.609,38		0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	554.039,67		0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67
		462.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	554.039,67		0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67
		462.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	554.039,67		0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67

**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 JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Jun)	A PG-NLIQ (Até Jun)	A PG-LIQ (Até Jun)	A Pagar (Até Jun)
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	173.751,67	0,00	29.240,35	144.511,32	173.751,67
		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		46.224.700,00	96.363,72	4.441.225,48	3.952.034,79	0,00
		46.224.700,00	128.375,63	24.160.499,25	2.291.661,28	26.452.160,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2017 - CONTA 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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	18.470,30	15.911,85	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	-186.521,38	106.172,84
COTA PARTE DO FNS	2.809.531,97	2.089.589,22	COTA PARTE DO FNS	282.885,10	453.646,50
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	13.671,42	350.952,44			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.841.673,69	2.456.453,51	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	96.363,72	559.819,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.103.038,16	1.107.800,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	105.654,23	104.397,86
REPASSE RECEBIDO	1.103.038,16	1.107.800,88	REPASSE CONCEDIDO	105.654,23	104.397,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.103.038,16	1.107.800,88	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	105.654,23	104.397,86
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	489.190,69	12.467,71	RP PROCESSADOS PAGOS	45.000,00	36.213,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.344.861,76	-3.053.527,52	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	0,00	20.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	293.498,97	260.147,34	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADADO)	0,00	10.000,00
INSS	105.654,23	95.298,23	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADADO)	0,00	6.213,50
SALARIO DE FAMILIA	2.923,69	2.886,84	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADADO)	45.000,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	18.903,15	9.006,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	107.443,95	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	290,40	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	107.443,95	0,00
IRRF	46.186,84	42.243,97	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.270,47	6.933,27	VALORES RESTITUÍVEIS	303.359,00	254.946,84
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	40.744,87	25.619,20	INSS	116.560,13	98.525,45
PENSAO ALIMENTICIA	2.701,19	2.407,91	SALARIO DE FAMILIA	3.759,47	3.295,08
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	169,47	130,87	SALARIO MATERNIDADE	17.021,50	5.100,37
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	57.609,42	64.581,51	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	290,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	IRRF	46.186,84	42.333,37
BANCO GERADOR	1.983,22	3.041,39	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.270,47	5.706,10
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.589,56	3.630,12	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	40.744,87	21.826,64
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284,78	3.913,05	PENSAO ALIMENTICIA	2.701,19	2.407,91

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE :	169,47	130,87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	57.609,42	64.581,51
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	0,00
			EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	164,58
			BANCO GERADOR	1.983,22	3.041,39
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.E	3.589,56	3.630,12
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284,78	3.913,05
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.562.172,10	-2.780.912,47	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	455.802,95	291.160,34
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.153.343,40	4.814.693,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.878.062,25	4.642.657,90
CONTA ÚNICA	4.153.343,40	4.814.693,52	CONTA ÚNICA	3.878.062,25	4.642.657,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.153.343,40	4.814.693,52	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.878.062,25	4.642.657,90
TOTAL (V=I+II+III+IV)	4.535.883,15	5.598.035,44	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	4.535.883,15	5.598.035,44

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	15.791.878,43	D	5.417.224,06	5.387.356,05	15.821.746,44	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.897.963,01	D	5.417.224,06	5.387.356,05	6.927.831,02	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.153.343,40	D	4.941.633,33	5.216.914,48	3.878.062,25	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.153.343,40	D	4.941.633,33	5.216.914,48	3.878.062,25	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.153.343,40	D	4.941.633,33	5.216.914,48	3.878.062,25	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	4.153.343,40	D	4.941.633,33	5.216.914,48	3.878.062,25	D
5438	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.386,25	D	5,49	0,00	2.391,74	D
5455	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	984,60	D	0,00	0,00	984,60	D
5457	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	984,60	D	0,00	0,00	984,60	D
5488	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.401,65	D	5,49	0,00	1.407,14	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	1.401,65	D	5,49	0,00	1.407,14	D
5439	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	82.408,46	D	447,42	0,00	82.855,88	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.408,46	D	447,42	0,00	82.855,88	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: (82.408,46	D	447,42	0,00	82.855,88	D
5441	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.068.548,69	D	4.941.180,42	5.216.914,48	3.792.814,63	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	103.285,04	D	976.648,61	979.012,59	100.921,06	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)	103.285,04	D	976.648,61	979.012,59	100.921,06	D
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.965.263,65	D	3.964.531,81	4.237.901,89	3.691.893,57	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	249.859,57	D	134.709,70	223.266,40	161.302,87	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	808.098,29	D	786.046,12	839.732,05	754.412,36	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	429.153,68	D	2.376,79	0,00	431.530,47	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	503.792,30	D	2.125.625,22	1.989.726,45	639.691,07	D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.902,78	D	42,74	0,00	10.945,52	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)	85.794,15	D	26.943,15	13.754,54	98.982,76	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)	2.270,08	D	8,89	0,00	2.278,97	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)	205,26	D	0,80	0,00	206,06	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	51,21	D	0,20	0,00	51,41	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	10.018,91	D	39,27	0,00	10.058,18	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.102,64	D	8,24	0,00	2.110,88	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C	384.723,35	D	61.494,26	70.373,74	375.843,87	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	285.559,50	D	4.258,89	110.667,27	179.151,12	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	1.878,40	D	10,20	0,00	1.888,60	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	536.173,21	D	808.233,05	975.371,78	369.034,48	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	15.473,41	D	11.766,28	15.009,66	12.230,03	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	13.016,77	D	51,02	0,00	13.067,79	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443	28.610,79	D	112,16	0,00	28.722,95	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 -	166.734,13	D	923,42	0,00	167.657,55	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.003.028	F	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 05	118.893,18	D	658,46	0,00	119.551,64	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.003.029	F	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0	271.629,67	D	1.064,87	0,00	272.694,54	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG	40.322,37	D	158,08	0,00	40.480,45	D
623	1.1.5		ESTOQUES	2.744.619,61	D	475.590,73	170.441,57	3.049.768,77	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.744.619,61	D	475.590,73	170.441,57	3.049.768,77	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.744.619,61	D	475.590,73	170.441,57	3.049.768,77	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	329.661,84	D	117.516,17	101.268,07	345.909,94	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.435,46	D	69.888,25	12.406,34	76.917,37	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.341.344,34	D	268.031,66	1.870,00	2.607.506,00	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
651	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	7.192,00	7.192,00	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.377,97	D	10.262,65	20.205,16	19.435,46	D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	24.800,00	D	2.700,00	27.500,00	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.893.915,42	D	0,00	0,00	8.893.915,42	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	8.893.915,42	D	0,00	0,00	8.893.915,42	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.330.374,96	D	0,00	0,00	4.330.374,96	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.330.374,96	D	0,00	0,00	4.330.374,96	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.833,00	D	0,00	0,00	52.833,00	D
1052	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.500,00	D	0,00	0,00	14.500,00	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.728,00	D	0,00	0,00	4.728,00	D
1054	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	25.805,00	D	0,00	0,00	25.805,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00	D	0,00	0,00	7.800,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	506.270,20	D	0,00	0,00	506.270,20	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.788,00	D	0,00	0,00	12.788,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.768.041,81	D	0,00	0,00	2.768.041,81	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.768.041,81	D	0,00	0,00	2.768.041,81	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.003.229,95	D	0,00	0,00	1.003.229,95	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.003.229,95	D	0,00	0,00	1.003.229,95	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.563.540,46	D	0,00	0,00	4.563.540,46	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.563.540,46	D	0,00	0,00	4.563.540,46	D

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	204.407,81	D	0,00	0,00	204.407,81	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	204.407,81	D	0,00	0,00	204.407,81	D
ATIVO				15.791.878,43		5.417.224,06	5.387.356,05	15.821.746,44	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.202.809,61	C	4.895.464,58	5.329.795,24	16.637.140,27	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.311.054,02	C	4.895.464,58	5.329.795,24	3.745.384,68	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	711.577,85	C	1.886.155,76	1.912.111,72	737.533,81	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.511.771,05	1.511.771,05	131.075,68	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	131.075,68	C	1.511.771,05	1.511.771,05	131.075,68	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.511.771,05	1.511.771,05	131.075,68	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	131.075,68	C	1.511.771,05	1.511.771,05	131.075,68	C
		F			131.075,68	1.511.771,05	1.511.771,05	131.075,68	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	49.496,60	49.496,60	C
		F			0,00	0,00	49.496,60	49.496,60	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	580.502,17	C	374.384,71	350.844,07	556.961,53	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	210,00	C	0,00	0,00	210,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	210,00	C	0,00	0,00	210,00	C
		F			210,00	0,00	0,00	210,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	580.292,17	C	374.384,71	350.844,07	556.751,53	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	580.292,17	C	374.384,71	350.844,07	556.751,53	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580.292,17	C	374.384,71	350.844,07	556.751,53	C
		F			580.292,17	374.384,71	350.844,07	556.751,53	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.283.438,22	C	2.699.440,63	3.117.675,36	2.701.672,95	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.283.438,22	C	2.699.440,63	3.117.675,36	2.701.672,95	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	2.283.438,22	C	2.699.440,63	3.117.675,36	2.701.672,95	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.283.438,22	C	2.699.440,63	3.117.675,36	2.701.672,95	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.283.438,22	C	2.699.440,63	3.117.675,36	2.701.672,95	C
		F		2.283.438,22		2.699.440,63	3.117.675,36	2.701.672,95	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.037,95	C	309.868,19	300.008,16	306.177,92	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	311.403,94	C	307.618,19	297.758,16	301.543,91	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	311.403,94	C	307.618,19	297.758,16	301.543,91	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	309.017,13	C	240.986,63	231.126,60	299.157,10	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	309.017,13	C	138.904,75	129.044,72	299.157,10	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	312.416,67	C	116.560,13	105.654,23	301.510,77	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-1.524,01	D	3.759,47	2.923,69	-2.359,79	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	-3.392,72	D	18.271,65	20.153,30	-1.511,07	D
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.517,19	C	313,50	313,50	1.517,19	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-11.758,83	D	57.199,57	57.199,57	-11.758,83	D
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	-1.295,97	D	47.929,10	47.929,10	-1.295,97	D
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	-10.462,86	D	9.270,47	9.270,47	-10.462,86	D
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	11.758,83	C	42.011,65	42.011,65	11.758,83	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	11.758,83	C	42.011,65	42.011,65	11.758,83	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	C	2.701,19	2.701,19	0,00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.701,19	2.701,19	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	169,47	169,47	0,00	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	C	169,47	169,47	0,00	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.386,81	C	66.631,56	66.631,56	2.386,81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386,81	C	66.631,56	66.631,56	2.386,81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	57.609,42	57.609,42	1.059,72	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	C	164,58	164,58	164,58	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	1.983,22	1.983,22	1.112,77	C
5565	2.1.8.8.1.04.03.006	F	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0,00	C	3.589,56	3.589,56	0,00	C
5566	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	49,74	C	3.284,78	3.284,78	49,74	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.634,01	C	2.250,00	2.250,00	4.634,01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.634,01	C	2.250,00	2.250,00	4.634,01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634,01	C	2.250,00	2.250,00	4.634,01	C
		F		4.634,01		2.250,00	2.250,00	4.634,01	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.838.462,75	C	0,00	0,00	58.838.462,75	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.838.462,75	C	0,00	0,00	58.838.462,75	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.335.962,93	C	0,00	0,00	2.335.962,93	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335.962,93	C	0,00	0,00	2.335.962,93	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				16.202.809,61		4.895.464,58	5.329.795,24	16.637.140,27	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.975.946,57	D	4.612.494,42	263.319,92	23.325.121,07	D
2319	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	8.553.265,88	D	1.793.108,08	124.444,75	10.221.929,21	D
2320	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.913.276,52	D	1.511.771,05	124.444,75	8.300.602,82	D
2374	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.913.276,52	D	1.511.771,05	124.444,75	8.300.602,82	D
2375	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	6.913.276,52	D	1.511.771,05	124.444,75	8.300.602,82	D
2376	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.913.276,52	D	1.511.771,05	124.444,75	8.300.602,82	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.913.276,52	D	1.511.771,05	124.444,75	8.300.602,82	D
2480	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	1.639.989,36	D	281.337,03	0,00	1.921.326,39	D
2498	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.639.989,36	D	281.337,03	0,00	1.921.326,39	D
2507	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.639.989,36	D	281.337,03	0,00	1.921.326,39	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.639.989,36	D	281.337,03	0,00	1.921.326,39	D
2586	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	263.564,80	D	49.496,60	0,00	313.061,40	D
2643	3.2.4		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.081,80	D	0,00	0,00	16.081,80	D
2652	3.2.4.9		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.081,80	D	0,00	0,00	16.081,80	D
2653	3.2.4.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.081,80	D	0,00	0,00	16.081,80	D
2656	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	247.483,00	D	49.496,60	0,00	296.979,60	D
2691	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	247.483,00	D	49.496,60	0,00	296.979,60	D
2692	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.483,00	D	49.496,60	0,00	296.979,60	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.627.761,83	D	2.664.235,51	138.875,17	12.153.122,17	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.162.018,22	D	358.890,16	107.443,95	1.413.464,43	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.032.711,23	D	358.890,16	107.443,95	1.284.157,44	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.032.711,23	D	358.890,16	107.443,95	1.284.157,44	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	90.541,66	D	12.406,34	0,00	102.948,00	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.764,18	D	20.205,16	0,00	38.969,34	D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	83.768,66	D	214.887,90	107.443,95	191.212,61	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	839.636,73	D	111.390,76	0,00	951.027,49	D
2756	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	129.306,99	D	0,00	0,00	129.306,99	D
2757	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	129.306,99	D	0,00	0,00	129.306,99	D
2766	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.306,99	D	0,00	0,00	129.306,99	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	8.465.743,61	D	2.305.345,35	31.431,22	10.739.657,74	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	16.545,38	D	2.250,00	0,00	18.795,38	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.545,38	D	2.250,00	0,00	18.795,38	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.545,38	D	2.250,00	0,00	18.795,38	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.500,00	D	16.100,00	0,00	96.600,00	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.500,00	D	16.100,00	0,00	96.600,00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	80.500,00	D	16.100,00	0,00	96.600,00	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.368.698,23	D	2.286.995,35	31.431,22	10.624.262,36	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.368.698,23	D	2.286.995,35	31.431,22	10.624.262,36	D

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	6.229,06	D	1.219,61	1,55	7.447,12	D
2864	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	461.088,61	D	0,00	0,00	461.088,61	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.899.692,79	D	2.285.775,74	31.429,67	10.154.038,86	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	531.354,06	D	105.654,23	0,00	637.008,29	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.354,06	D	105.654,23	0,00	637.008,29	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	531.354,06	D	105.654,23	0,00	637.008,29	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	531.354,06	D	105.654,23	0,00	637.008,29	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	531.354,06	D	105.654,23	0,00	637.008,29	D
5514	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	531.354,06	D	105.654,23	0,00	637.008,29	D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	531.354,06	D	105.654,23	0,00	637.008,29	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			18.975.946,57		4.612.494,42	263.319,92	23.325.121,07	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.565.015,39	C	1.498,19	3.946.210,04	22.509.727,24	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
3593	4.1.2	TAXAS	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.229,66	C	0,00	19.097,75	175.327,41	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.229,66	C	0,00	19.097,75	175.327,41	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	156.229,66	C	0,00	19.097,75	175.327,41	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	156.229,66	C	0,00	19.097,75	175.327,41	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.279.684,75	C	0,00	3.898.898,59	22.178.583,34	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.817.724,76	C	0,00	1.103.038,16	6.920.762,92	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.817.724,76	C	0,00	1.103.038,16	6.920.762,92	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.817.724,76	C	0,00	1.103.038,16	6.920.762,92	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	5.817.724,76	C	0,00	1.103.038,16	6.920.762,92	C
5518	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	5.817.724,76	C	0,00	1.103.038,16	6.920.762,92	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	5.817.724,76	C	0,00	1.103.038,16	6.920.762,92	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.461.959,99	C	0,00	2.795.860,43	15.257.820,42	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.461.959,99	C	0,00	2.795.860,43	15.257.820,42	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ	12.290.436,85	C	0,00	2.795.860,43	15.086.297,28	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.290.436,85	C	0,00	2.795.860,43	15.086.297,28	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST/	171.523,14	C	0,00	0,00	171.523,14	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	171.523,14	C	0,00	0,00	171.523,14	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.898,30	C	0,00	18.027,11	80.925,41	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.898,30	C	0,00	18.027,11	80.925,41	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	62.898,30	C	0,00	18.027,11	80.925,41	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	62.898,30	C	0,00	18.027,11	80.925,41	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	62.898,30	C	0,00	18.027,11	80.925,41	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	62.898,30	C	0,00	18.027,11	80.925,41	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			18.565.015,39		1.498,19	3.946.210,04	22.509.727,24	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.446.375,08	D	2.898.173,73	2.801.810,01	97.542.738,80	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	92.224.660,65	D	2.898.173,73	2.801.810,01	92.321.024,37	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.224.660,65	D	2.898.173,73	2.801.810,01	92.321.024,37	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.224.700,00	D	1.593.256,42	1.593.256,42	46.224.700,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	D	0,00	0,00	45.760.700,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.282.700,00	D	0,00	0,00	24.282.700,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.478.000,00	D	0,00	0,00	21.478.000,00	D
5375	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	D	0,00	0,00	464.000,00	D
5383	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	462.000,00	D	0,00	0,00	462.000,00	D
5395	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.992.836,10	D	796.628,21	0,00	16.789.464,31	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.992.836,10	D	796.628,21	0,00	16.789.464,31	D
5435	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	15.992.836,10	D	796.628,21	0,00	16.789.464,31	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	796.628,21	796.628,21	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.992.836,10	D	796.628,21	0,00	16.789.464,31	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.992.836,10	C	0,00	796.628,21	16.789.464,31	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.992.836,10	C	0,00	796.628,21	16.789.464,31	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.992.836,10	C	0,00	796.628,21	16.789.464,31	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.999.960,65	D	1.304.917,31	1.208.553,59	46.096.324,37	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.999.960,65	D	1.304.917,31	1.208.553,59	46.096.324,37	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.999.960,65	D	1.304.917,31	1.208.553,59	46.096.324,37	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	50.962.140,11	D	1.304.917,31	0,00	52.267.057,42	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.962.179,46	C	0,00	1.208.553,59	6.170.733,05	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	D	0,00	0,00	5.221.714,43	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	D	0,00	0,00	2.447.846,09	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5527	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5713	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5528	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5625	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	D	0,00	0,00	1.875,38	D
5635	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	731.127,48	D	0,00	0,00	731.127,48	D
5645	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156,55	D	0,00	0,00	13.156,55	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	D	0,00	0,00	2.773.868,34	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5535	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5708	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5536	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5611	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123,15 D	0,00	0,00	573.123,15 D
5621	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761,41 D	0,00	0,00	14.761,41 D
5631	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358,32 D	0,00	0,00	175.358,32 D
5641	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333,69 D	0,00	0,00	66.333,69 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			171.342.078,40	2.898.173,73	2.801.810,01	171.438.442,12

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.446.375,08	C	26.128.313,91	26.224.677,63	97.542.738,80	C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.224.660,65	C	25.653.538,11	25.749.901,83	92.321.024,37	C
4451	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	2.844.670,07	2.844.670,07	0,00	C
4452	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	12.747.290,63	D	2.843.171,88	1.498,19	15.588.964,32	D
5197	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-12.747.290,63	D	2.843.171,88	1.498,19	-15.588.964,32	D
5200	6.2.1.1.1.01		RECEITA TRIBUTARIA	-66.202,68	D	10.186,59	1.498,19	-74.891,08	D
5209	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	-66.202,68	D	10.186,59	1.498,19	-74.891,08	D
5226	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	-156.229,66	D	19.097,75	0,00	-175.327,41	D
5232	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-156.229,66	D	19.097,75	0,00	-175.327,41	D
5246	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.461.959,99	D	2.795.860,43	0,00	-15.257.820,42	D
5249	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-12.461.959,99	D	2.795.860,43	0,00	-15.257.820,42	D
5269	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-62.898,30	D	18.027,11	0,00	-80.925,41	D
5276	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-62.898,30	D	18.027,11	0,00	-80.925,41	D
4453	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	12.747.290,63	C	1.498,19	2.843.171,88	15.588.964,32	C
5198	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	12.747.290,63	C	1.498,19	2.843.171,88	15.588.964,32	C
5201	6.2.1.2.1.01		RECEITA TRIBUTARIA	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
5210	6.2.1.2.1.01.02		TAXAS	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	66.202,68	C	1.498,19	10.186,59	74.891,08	C
5227	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	156.229,66	C	0,00	19.097,75	175.327,41	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.229,66 C	0,00	19.097,75	175.327,41 C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	18.968,53 C	0,00	2.571,05	21.539,58 C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	68.630,88 C	0,00	8.263,40	76.894,28 C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	68.630,25 C	0,00	8.263,30	76.893,55 C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.461.959,99 C	0,00	2.795.860,43	15.257.820,42 C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.461.959,99 C	0,00	2.795.860,43	15.257.820,42 C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	12.290.436,85 C	0,00	2.795.860,43	15.086.297,28 C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	171.523,14 C	0,00	0,00	171.523,14 C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.898,30 C	0,00	18.027,11	80.925,41 C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.898,30 C	0,00	18.027,11	80.925,41 C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	25.159,33 C	0,00	7.210,85	32.370,18 C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	18.869,47 C	0,00	5.408,12	24.277,59 C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	18.869,50 C	0,00	5.408,14	24.277,64 C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.224.660,65 C	22.808.868,04	22.905.231,76	92.321.024,37 C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.224.700,00 C	12.455.206,78	12.455.206,78	46.224.700,00 C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	224.739,35 C	2.101.545,52	2.005.181,80	128.375,63 C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	224.739,35 C	2.101.545,52	2.005.181,80	128.375,63 C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	717.026,40	718.000,00	973,60 C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.739,35 C	1.384.519,12	1.287.181,80	127.402,03 C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	45.999.960,65 C	10.353.661,26	10.450.024,98	46.096.324,37 C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.505.361,01 C	5.832.094,35	1.487.232,59	24.160.499,25 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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	28.476.120,66 C	5.832.094,35	1.487.232,59	24.131.258,90 C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.889.252,99 C	2.502.108,08	133.444,75	7.520.589,66 C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.064.538,73 C	1.421.250,59	115.423,01	3.758.711,15 C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	4.824.714,26 C	1.080.857,49	18.021,74	3.761.878,51 C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.586.867,67 C	3.329.986,27	1.353.787,84	16.610.669,24 C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.754.230,14 C	466.719,94	439.948,55	1.727.458,75 C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	16.128.724,93 C	2.763.026,13	913.839,29	14.279.538,09 C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	703.912,60 C	100.240,20	0,00	603.672,40 C
5379	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	29.240,35 C	0,00	0,00	29.240,35 C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	29.240,35 C	0,00	0,00	29.240,35 C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	29.240,35 C	0,00	0,00	29.240,35 C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.802.470,59 C	4.327.958,49	4.817.149,18	2.291.661,28 C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.657.959,27 C	4.327.958,49	4.817.149,18	2.147.149,96 C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.877,67 C	1.886.155,76	1.862.615,12	281.337,03 C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.353.081,60 C	2.441.802,73	2.954.534,06	1.865.812,93 C
5381	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	144.511,32 C	0,00	0,00	144.511,32 C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	144.511,32 C	0,00	0,00	144.511,32 C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.692.129,05 C	193.608,42	4.145.643,21	19.644.163,84 C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	15.311.841,05 C	193.608,42	4.145.643,21	19.263.875,84 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.221.867,44 C	69.507,04	1.761.711,01	9.914.071,41 C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.089.973,61 C	124.101,38	2.383.932,20	9.349.804,43 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: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5382	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	380.288,00	C	0,00	0,00	380.288,00	C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	380.288,00	C	0,00	0,00	380.288,00	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.999.960,65	C	10.353.661,26	10.450.024,98	46.096.324,37	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	45.999.960,65	C	10.353.661,26	10.450.024,98	46.096.324,37	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.999.960,65	C	10.353.661,26	10.450.024,98	46.096.324,37	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.467.540,47	C	4.623.540,76	1.487.232,59	30.331.232,30	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.802.470,59	C	4.327.958,49	4.817.149,18	2.291.661,28	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.692.129,05	C	193.608,42	4.145.643,21	19.644.163,84	C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.962.179,46	D	1.208.553,59	0,00	6.170.733,05	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	C	474.775,80	474.775,80	5.221.714,43	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	C	429.775,80	429.775,80	2.447.846,09	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	943.732,63	C	214.887,90	107.443,95	836.288,68	C
5529	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	943.732,63	C	214.887,90	107.443,95	836.288,68	C
5636	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	517.073,72	C	214.887,90	107.443,95	409.629,77	C
5646	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156,55	C	0,00	0,00	13.156,55	C
5715	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	413.502,36	C	0,00	0,00	413.502,36	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	240.958,43	C	214.887,90	214.887,90	240.958,43	C
5531	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	240.958,43	C	214.887,90	214.887,90	240.958,43	C
5628	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	C	0,00	0,00	1.875,38	C
5638	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	135.611,00	C	214.887,90	214.887,90	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	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.251.932,92	C	0,00	107.443,95	1.359.376,87	C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5532	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.251.932,92	C	0,00	107.443,95	1.359.376,87	C
5639	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	78.442,76	C	0,00	107.443,95	185.886,71	C
5718	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.173.490,16	C	0,00	0,00	1.173.490,16	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.222,11	C	0,00	0,00	11.222,11	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.222,11	C	0,00	0,00	11.222,11	C
5533	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	11.222,11	C	0,00	0,00	11.222,11	C
5719	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	11.222,11	C	0,00	0,00	11.222,11	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	C	45.000,00	45.000,00	2.773.868,34	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	956.221,06	C	45.000,00	0,00	911.221,06	C
5537	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	956.221,06	C	45.000,00	0,00	911.221,06	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)	126.644,49	C	45.000,00	0,00	81.644,49	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.817.647,28	C	0,00	45.000,00	1.862.647,28	C
5538	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.817.647,28	C	0,00	45.000,00	1.862.647,28	C
5711	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.817.647,28	C	0,00	45.000,00	1.862.647,28	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			107.370.734,00		26.128.313,91	26.224.677,63	107.467.097,72	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	25.120.568,95	D	4.242.680,98	4.470,16	29.358.779,77	D
4532	7.1		ATOS POTENCIAIS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4533	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4566	7.1.1.2		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4567	7.1.1.2.1		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4568	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.843.564,17	D	4.242.680,98	4.470,16	29.081.774,99	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.843.564,17	D	4.242.680,98	4.470,16	29.081.774,99	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.843.564,17	D	4.242.680,98	4.470,16	29.081.774,99	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	24.843.564,17	D	4.242.680,98	4.470,16	29.081.774,99	D
CONTROLES DEVEDORES				25.120.568,95		4.242.680,98	4.470,16	29.358.779,77	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	25.120.568,95	C	12.848.855,11	17.087.065,93	29.358.779,77	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
5706	8.1.1.2.1.01.01.003	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.843.564,17	C	12.848.855,11	17.087.065,93	29.081.774,99	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.843.564,17	C	12.848.855,11	17.087.065,93	29.081.774,99	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.843.564,17	C	12.848.855,11	17.087.065,93	29.081.774,99	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.606.804,26	D	1.711.512,64	5.454.206,54	24.864.110,36	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.606.804,26	D	1.711.512,64	5.454.206,54	24.864.110,36	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-28.606.804,26	D	1.711.512,64	5.454.206,54	-24.864.110,36	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	29.449.093,64	C	6.046.982,25	1.594.676,54	24.996.787,93	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	29.449.093,64	C	6.046.982,25	1.594.676,54	24.996.787,93	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.311.054,02	C	4.895.464,58	5.329.795,24	3.745.384,68	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.999.650,08	C	4.587.846,39	5.032.037,08	3.443.840,77	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.403,94	C	307.618,19	297.758,16	301.543,91	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	20.690.220,77	C	194.895,64	4.708.387,61	25.203.712,74	C
CONTROLES CREDORES				25.120.568,95		12.848.855,11	17.087.065,93	29.358.779,77	

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 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/06/2017	EXT-001193	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 233450		205,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-001194	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 276420		52,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-001195	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 276578		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-001196	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 276606		46,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-001197	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 276617		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-001198	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 278551		22,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-001199	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 278482		505,64	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/06/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 125787		30.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/06/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 125787		15.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-001200	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 273864		15,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-001201	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 275181		7,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-001202	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 270166		17,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-001203	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 271138		7,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-001204	8 - INSS	AV DEBITO		116.560,13	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/06/2017	EXT-000137	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	CO 264516		107.443,95	3.223,32
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2017	EXT-001205	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 264501		3.223,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-001206	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 316296		441,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-001207	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 316272		702,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-001208	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 316256		1.551,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-001209	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 316234		836,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-001210	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 316319		632,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-001211	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 316217		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-001212	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 316357		380,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-001213	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 316339		1.266,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-001214	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181042		25.355,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-001215	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181015		7.606,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-001216	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181067		1.269,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-001217	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 179608		367,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001218	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 164520		994,24	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001219	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165235		7.624,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001220	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165047		1.449,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001221	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164973		2.276,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001222	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 144661		555,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001223	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 165029		5.391,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001224	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164757		4.437,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001225	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164338		1.230,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001226	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 164629		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001227	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165161		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001228	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164617		1.322,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001229	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 164653		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001230	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 164653		2.406,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001231	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164645		9.176,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001232	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164605		917,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001233	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 164404		149,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001234	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	CO 164961		341,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001235	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165209		2.489,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001236	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165016		1.287,22	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001236	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165016		1.287,22	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/06/2017	EXT-001236	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165016		1.278,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001237	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	CO 164378		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001238	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164502		2.023,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001239	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164703		763,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001240	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165271		941,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001241	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164984		442,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001242	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164538		5.775,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001243	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164889		614,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001244	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 129459		26,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001245	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 165001		4.710,24	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001246	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 129599		576,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001247	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 164914		466,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001248	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 164914		3.783,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001249	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143039		475,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001250	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142993		715,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001251	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 143063		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001252	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142954		650,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001253	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 143073		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001254	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143031		2.547,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001255	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143017		140,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001256	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 106032		281,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001257	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 142983		527,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001258	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 142964		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001259	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 143003		799,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001260	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142198		2.307,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001261	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142352		191,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001262	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 142026		326,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001263	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142280		346,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001264	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	CO 142183		279,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001265	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	CO 142183		41,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001266	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142292		10.398,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001267	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142149		7.067,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001268	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 142037		4.842,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001269	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 127798		371,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001270	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 127961		212,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001271	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142229		1.825,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001272	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142165		11.382,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001273	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 142257		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001274	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142324		1.441,65	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001275	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 142308		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001276	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 142308		4.060,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001277	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142268		20.415,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001278	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 142013		3.285,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001279	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 142081		28.369,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001280	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 121693		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001281	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 121841		401,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001282	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148206		471,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001283	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 148229		598,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001284	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 108934		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001285	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 141995		3.722,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001286	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142054		2.705,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001287	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 119047		143,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001288	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 142244		1.154,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001289	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 148177		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001290	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148218		320,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001291	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 117010		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001292	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142343		5.475,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001293	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 142111		14.833,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001294	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148937		480,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001295	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 142136		383,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001296	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 148849		1.338,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001297	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148804		2.806,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001298	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148980		75,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001299	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 148903		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001300	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 148965		304,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001301	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148952		289,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001302	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 113015		185,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001303	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 148994		221,57	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001304	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 148887		2.473,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001305	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 111348		120,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001306	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 148820		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001307	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148835		510,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001308	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148923		16,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001309	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 141247		939,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001310	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 148857		559,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001311	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 141231		73,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001312	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 141275		499,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001313	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 164943		714,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001314	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164465		14.076,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001315	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 164447		404,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001316	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 130755		164,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001317	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 130979		144,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001318	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 131352		215,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001319	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 165092		12.250,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001320	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 131925		508,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-001321	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 132129		1.248,66	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/06/2017	EXT-001236	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 177041		9,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-001322	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148437		702,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-001323	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148451		190,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-001324	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148398		324,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-001325	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148375		583,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-001326	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148361		712,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-001327	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148385		215,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-001328	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148344		362,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-001329	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 148423		380,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001330	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234692		85,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001331	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234711		95,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001332	8 - INSS	CO 810010		209,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001333	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234665		8,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001334	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234665		2,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001335	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235322		1.163,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001336	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235303		348,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001337	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235365		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001338	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235348		47,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001339	8 - INSS	CO 810053		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-001340	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235338		59,21	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					153	562.744,40	3.223,32
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	1.287,22	0,00

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



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4064	01/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	686,99	N
		TOTAL DO DIA 01/06/2017:			686,99	
4066	02/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	101,88	N
		TOTAL DO DIA 02/06/2017:			101,88	
4089	05/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.021,62	N
4090	05/06/2017	1.7.2.1.33.01.00.00 - 35 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
		TOTAL DO DIA 05/06/2017:			192.773,79	
4097	06/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	817,19	N
		TOTAL DO DIA 06/06/2017:			817,19	
4099	07/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	568,11	N
		TOTAL DO DIA 07/06/2017:			568,11	
4161	09/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
		TOTAL DO DIA 09/06/2017:			340,73	
4250	14/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
4251	14/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
4252	14/06/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	258.577,18	N
4253	14/06/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	729.070,10	N
4254	14/06/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
4255	14/06/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
4256	14/06/2017	1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV. CREDITO	25.000,00	N
4257	14/06/2017	1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
4258	14/06/2017	1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
4259	14/06/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	341,30	N
4260	14/06/2017	1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	461.217,19	N
4261	14/06/2017	1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	31.930,22	N
4262	14/06/2017	1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	4.185,00	N
4263	14/06/2017	1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	3.727,98	N
4264	14/06/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	4.263,20	N
		TOTAL DO DIA 14/06/2017:			1.978.171,46	
4281	16/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	170,36	N
		TOTAL DO DIA 16/06/2017:			170,36	
4340	19/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.362,92	N
		TOTAL DO DIA 19/06/2017:			1.362,92	
4344	20/06/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	189.618,00	N
4345	20/06/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	8.669,70	N
4346	20/06/2017	1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	456,30	N
4347	20/06/2017	1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
4348	20/06/2017	1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
4349	20/06/2017	1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
4350	20/06/2017	1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE	99	AV.CREDITO	77.400,00	N
4352	20/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	681,46	N
		TOTAL DO DIA 20/06/2017:			458.105,46	
4353	21/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
4355	21/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	E
4366	21/06/2017	1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 106184	55.330,94	N
		TOTAL DO DIA 21/06/2017:			55.466,78	



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4414	22/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	486,94	N
4420	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 164520	1.244,61	N
4431	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 164810	128,34	N
4440	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 165029	2.001,34	N
4499	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 164914	12,20	N
4519	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 143053	4.350,00	N
4550	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 142964	1.205,62	N
4558	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 142121	2.207,20	N
4575	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 142183	840,60	N
4608	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 142308	3.997,75	N
4631	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 142316	1.027,45	N
4725	22/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 164943	1.012,00	N
TOTAL DO DIA 22/06/2017:					18.514,05	
4752	23/06/2017	1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
4753	23/06/2017	1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
4754	23/06/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	21.480,24	N
4755	23/06/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	18.302,70	N
4756	23/06/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753,23	N
4757	23/06/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	963,30	N
4758	23/06/2017	1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
4759	23/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.362,35	E
TOTAL DO DIA 23/06/2017:					75.399,53	
4765	26/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.362,35	N
TOTAL DO DIA 26/06/2017:					1.362,35	
4818	28/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	101,88	N
TOTAL DO DIA 28/06/2017:					101,88	
4826	29/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	373,56	N
4942	29/06/2017	1.7.2.1.33.10.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
TOTAL DO DIA 29/06/2017:					37.666,04	
4868	30/06/2017	1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966,42	N
4917	30/06/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	2	AV.CREDITO	903,55	N
4918	30/06/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	1.601,83	N
4919	30/06/2017	1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	65,67	N
4920	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	124	AV.CREDITO	51,02	N
4921	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	126	AV.CREDITO	112,16	N
4922	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	98	AV.CREDITO	737,51	N
4923	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	99	AV.CREDITO	3.686,87	N
4924	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	100	AV.CREDITO	2.376,79	N
4925	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	101	AV.CREDITO	2.731,74	N
4926	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	102	AV.CREDITO	42,74	N
4927	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	103	AV.CREDITO	342,05	N
4928	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	106	AV.CREDITO	8,89	N
4929	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	107	AV.CREDITO	0,80	N
4930	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	112	AV.CREDITO	8,24	N
4931	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	108	AV.CREDITO	0,20	N
4932	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	111	AV.CREDITO	39,27	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4933	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	114	AV.CREDITO	447,42	N
4934	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	115	AV.CREDITO	5,49	N
4935	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	117	AV.CREDITO	2.084,91	N
4936	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	118	AV.CREDITO	1.035,57	N
4937	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	119	AV.CREDITO	10,20	N
4938	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	128	AV.CREDITO	923,42	N
4939	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	129	AV.CREDITO	658,46	N
4940	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	130	AV.CREDITO	1.064,87	N
4941	30/06/2017	1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TF	131	AV.CREDITO	158,08	N
TOTAL DO DIA 30/06/2017:					20.064,17	
SALDO EM 31/05/2017:					12.747.290,63	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.841.673,69	
SALDO EM 30/06/2017:					15.588.964,32	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					1.498,19	

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 01/06/2017 A 30/06/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	29	105.654,23
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	2.923,69
Extra: 7	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.701,19
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	20	46.186,84
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	455,04
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N/			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	34	40.744,87
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	1.266,78
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	18.903,15
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	1.250,15
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15	57.609,42
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	313,50
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	164,58
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15	9.270,47
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DEN			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	169,47
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.983,22
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.589,56
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	3.284,78
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	1.103.038,16
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	158	1.396.537,13
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	4	2.971,97

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 OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 1622 - ABM HOSPITALAR LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	639	ORDINÁRIO	617	600,60	0,00	0,00	600,60	600,60
06/06/2017	06/06/2017	640	ORDINÁRIO	617	35,40	0,00	0,00	35,40	35,40
29/06/2017	29/06/2017	695	ORDINÁRIO	617	3.488,40	0,00	0,00	3.488,40	3.488,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	4.124,40	0,00	0,00	4.124,40	4.124,40

Fornecedor: 193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	688	GLOBAL	441	108.980,00	0,00	0,00	108.980,00	108.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	108.980,00	0,00	0,00	108.980,00	108.980,00

Fornecedor: 1663 - ADELSON SILVA DOS SANTOS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/06/2017	27/06/2017	689	ORDINÁRIO	465	6.640,00	332,00	0,00	6.640,00	6.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.640,00	332,00	0,00	6.640,00	6.640,00

Fornecedor: 1148 - AMAZILDE MENDONÇA DA TRINDADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	665	ESTIMATIVO	422	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00

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
06/06/2017	06/06/2017	664	ESTIMATIVO	456	4.690,60	0,00	0,00	4.690,60	4.690,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.690,60	0,00	0,00	4.690,60	4.690,60

Fornecedor: 1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	662	ESTIMATIVO	570	1.719,43	0,00	0,00	1.719,43	1.719,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.719,43	0,00	0,00	1.719,43	1.719,43

Fornecedor: 1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	700	GLOBAL	522	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 1543 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	705	GLOBAL	427	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
29/06/2017	29/06/2017	706	GLOBAL	465	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
29/06/2017	29/06/2017	707	GLOBAL	465	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
29/06/2017	29/06/2017	708	GLOBAL	581	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
29/06/2017	29/06/2017	709	GLOBAL	596	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
29/06/2017	29/06/2017	710	GLOBAL	629	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
29/06/2017	29/06/2017	711	GLOBAL	640	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
29/06/2017	29/06/2017	712	GLOBAL	648	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
29/06/2017	29/06/2017	713	GLOBAL	657	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00

Fornecedor: 1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	649	GLOBAL	423	45.342,92	0,00	0,00	45.342,92	45.342,92
06/06/2017	06/06/2017	650	GLOBAL	461	71.499,15	0,00	0,00	71.499,15	71.499,15
06/06/2017	06/06/2017	651	GLOBAL	461	27.910,08	0,00	0,00	27.910,08	27.910,08
06/06/2017	06/06/2017	652	GLOBAL	521	30.972,48	0,00	0,00	30.972,48	30.972,48
06/06/2017	06/06/2017	653	GLOBAL	536	39.451,80	0,00	0,00	39.451,80	39.451,80
06/06/2017	06/06/2017	654	GLOBAL	552	30.634,56	0,00	0,00	30.634,56	30.634,56
06/06/2017	06/06/2017	655	GLOBAL	552	30.792,96	0,00	0,00	30.792,96	30.792,96
06/06/2017	06/06/2017	656	GLOBAL	577	32.288,96	0,00	0,00	32.288,96	32.288,96
06/06/2017	06/06/2017	657	GLOBAL	592	32.890,88	0,00	0,00	32.890,88	32.890,88
06/06/2017	06/06/2017	658	GLOBAL	626	6.416,96	0,00	0,00	6.416,96	6.416,96
06/06/2017	06/06/2017	659	GLOBAL	626	3.372,16	0,00	0,00	3.372,16	3.372,16
06/06/2017	06/06/2017	660	GLOBAL	637	47.046,28	0,00	0,00	47.046,28	47.046,28
06/06/2017	06/06/2017	661	GLOBAL	637	8.043,20	0,00	0,00	8.043,20	8.043,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	406.662,39	0,00	0,00	406.662,39	406.662,39

Fornecedor: 1665 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 1665 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	699	ORDINÁRIO	427	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/06/2017	30/06/2017	714	GLOBAL	552	119.708,00	0,00	0,00	119.708,00	119.708,00
30/06/2017	30/06/2017	715	GLOBAL	555	55.350,00	0,00	0,00	55.350,00	55.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	175.058,00	0,00	0,00	175.058,00	175.058,00

Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/06/2017	30/06/2017	991183	SUBEMPENHO	465	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23

Fornecedor: 1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	663	ESTIMATIVO	633	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00

Fornecedor: 976 - DROGAFONTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	696	ORDINÁRIO	617	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00

Fornecedor: 378 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	674	GLOBAL	427	1.200,00	12,00	0,00	1.200,00	1.200,00
19/06/2017	19/06/2017	675	GLOBAL	596	600,00	6,00	0,00	600,00	600,00
19/06/2017	19/06/2017	676	GLOBAL	581	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
19/06/2017	19/06/2017	677	GLOBAL	629	600,00	6,00	0,00	600,00	600,00
19/06/2017	19/06/2017	678	GLOBAL	640	1.800,00	18,00	0,00	1.800,00	1.800,00
19/06/2017	19/06/2017	679	GLOBAL	465	7.200,00	78,00	0,00	7.200,00	7.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	12.000,00	120,00	0,00	12.000,00	12.000,00

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 1662 - GILSON COSTA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	667	GLOBAL	427	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00
19/06/2017	19/06/2017	668	GLOBAL	555	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00
19/06/2017	19/06/2017	669	GLOBAL	596	115,25	0,00	0,00	115,25	115,25
19/06/2017	19/06/2017	670	GLOBAL	581	115,25	0,00	0,00	115,25	115,25
19/06/2017	19/06/2017	671	GLOBAL	629	315,50	0,00	0,00	315,50	315,50
19/06/2017	19/06/2017	672	GLOBAL	640	2.937,50	0,00	0,00	2.937,50	2.937,50
19/06/2017	19/06/2017	673	GLOBAL	465	1.577,50	0,00	0,00	1.577,50	1.577,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00

Fornecedor: 1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	644	ORDINÁRIO	617	1.504,80	0,00	1.504,80	0,00	1.504,80
06/06/2017	06/06/2017	646	ORDINÁRIO	617	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.374,80	0,00	3.374,80	0,00	3.374,80

Fornecedor: 8 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2017	22/06/2017	991157	SUBEMPENHO	549	18.725,36	5.391,70	18.725,36	0,00	18.725,36
22/06/2017	22/06/2017	991158	SUBEMPENHO	549	3.049,58	0,00	3.049,58	0,00	3.049,58
22/06/2017	22/06/2017	991159	SUBEMPENHO	587	9.789,06	186,42	9.789,06	0,00	9.789,06
22/06/2017	22/06/2017	991160	SUBEMPENHO	561	1.965,90	31,07	1.965,90	0,00	1.965,90
22/06/2017	22/06/2017	991161	SUBEMPENHO	516	6.058,54	0,00	6.058,54	0,00	6.058,54
22/06/2017	22/06/2017	991162	SUBEMPENHO	634	9.088,28	1.431,50	9.088,28	0,00	9.088,28
22/06/2017	22/06/2017	991163	SUBEMPENHO	623	2.218,05	0,00	2.218,05	0,00	2.218,05
22/06/2017	22/06/2017	991164	SUBEMPENHO	634	1.279,80	31,07	1.279,80	0,00	1.279,80
22/06/2017	22/06/2017	991165	SUBEMPENHO	471	59.303,06	445,59	59.303,06	0,00	59.303,06
22/06/2017	22/06/2017	991166	SUBEMPENHO	486	9.412,52	0,00	9.412,52	0,00	9.412,52
22/06/2017	22/06/2017	991167	SUBEMPENHO	458	23.479,98	4.590,82	23.479,98	0,00	23.479,98
22/06/2017	22/06/2017	991168	SUBEMPENHO	501	57.376,48	4.340,13	57.376,48	0,00	57.376,48
22/06/2017	22/06/2017	991169	SUBEMPENHO	416	79.590,42	4.332,67	79.590,42	0,00	79.590,42

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	281.337,03	20.780,97	281.337,03	0,00	281.337,03

Fornecedor: 1661 - JP COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2017	02/06/2017	625	ORDINÁRIO	461	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00

Fornecedor: 1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	701	ORDINÁRIO	422	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00

Fornecedor: 1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	645	ORDINÁRIO	617	4.050,00	0,00	900,00	3.150,00	4.050,00
29/06/2017	29/06/2017	694	ORDINÁRIO	617	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	8.500,00	0,00	900,00	7.600,00	8.500,00

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	991181	SUBEMPENHO	617	30.832,79	0,00	30.832,79	0,00	30.832,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	30.832,79	0,00	30.832,79	0,00	30.832,79

Fornecedor: 1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	641	ORDINÁRIO	617	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
06/06/2017	06/06/2017	642	ORDINÁRIO	617	15.134,00	0,00	0,00	15.134,00	15.134,00
06/06/2017	06/06/2017	643	ORDINÁRIO	617	1.050,00	0,00	42,00	1.008,00	1.050,00
06/06/2017	06/06/2017	666	ORDINÁRIO	617	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
29/06/2017	29/06/2017	702	ORDINÁRIO	617	15.134,00	0,00	0,00	15.134,00	15.134,00
29/06/2017	29/06/2017	703	ORDINÁRIO	617	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
29/06/2017	29/06/2017	704	ORDINÁRIO	617	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	35.188,00	0,00	1.622,00	33.566,00	35.188,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 1664 - MICHAEL DOUGLAS CUNHA DA MOTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	698	ORDINÁRIO	422	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 1294 - ODIRLEI BRAGA DE MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	697	ORDINÁRIO	422	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	632	ORDINÁRIO	617	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00	4.806,00
06/06/2017	06/06/2017	648	ORDINÁRIO	617	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00
29/06/2017	29/06/2017	690	ORDINÁRIO	617	9.905,00	0,00	0,00	9.905,00	9.905,00
29/06/2017	29/06/2017	691	ORDINÁRIO	617	54.913,00	0,00	0,00	54.913,00	54.913,00
29/06/2017	29/06/2017	692	ORDINÁRIO	617	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00	4.136,00
29/06/2017	29/06/2017	693	ORDINÁRIO	617	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	6.335,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	90.745,00	0,00	0,00	90.745,00	90.745,00

Fornecedor: 513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	637	ORDINÁRIO	617	78,72	0,00	0,00	78,72	78,72
06/06/2017	06/06/2017	638	ORDINÁRIO	617	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
06/06/2017	06/06/2017	647	ORDINÁRIO	617	4.199,40	0,00	0,00	4.199,40	4.199,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	6.203,12	0,00	0,00	6.203,12	6.203,12

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	633	ORDINÁRIO	617	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00
06/06/2017	06/06/2017	634	ORDINÁRIO	617	65.768,00	0,00	0,00	65.768,00	65.768,00
06/06/2017	06/06/2017	635	ORDINÁRIO	617	13.094,20	0,00	0,00	13.094,20	13.094,20
06/06/2017	06/06/2017	636	ORDINÁRIO	617	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	102.008,20	0,00	0,00	102.008,20	102.008,20

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 1487 - STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	680	GLOBAL	427	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00
19/06/2017	19/06/2017	681	GLOBAL	555	4.206,50	0,00	0,00	4.206,50	4.206,50
19/06/2017	19/06/2017	682	GLOBAL	596	3.319,15	0,00	0,00	3.319,15	3.319,15
19/06/2017	19/06/2017	683	GLOBAL	581	3.177,35	0,00	0,00	3.177,35	3.177,35
19/06/2017	19/06/2017	684	GLOBAL	629	3.977,00	0,00	0,00	3.977,00	3.977,00
19/06/2017	19/06/2017	685	GLOBAL	640	37.445,50	0,00	0,00	37.445,50	37.445,50
19/06/2017	19/06/2017	686	GLOBAL	465	23.625,50	0,00	0,00	23.625,50	23.625,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	80.595,00	0,00	0,00	80.595,00	80.595,00

Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/06/2017	26/06/2017	991171	SUBEMPENHO	427	229,88	0,00	229,88	0,00	229,88
26/06/2017	26/06/2017	991172	SUBEMPENHO	427	85,05	0,00	85,05	0,00	85,05
26/06/2017	26/06/2017	991173	SUBEMPENHO	427	85,05	0,00	85,05	0,00	85,05
26/06/2017	26/06/2017	991174	SUBEMPENHO	555	226,62	0,00	226,62	0,00	226,62
26/06/2017	26/06/2017	991175	SUBEMPENHO	465	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
26/06/2017	26/06/2017	991176	SUBEMPENHO	465	191,66	0,00	191,66	0,00	191,66
26/06/2017	26/06/2017	991177	SUBEMPENHO	427	193,96	0,00	193,96	0,00	193,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	1.196,22	0,00	1.196,22	0,00	1.196,22

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 106	1.457.404,21	21.232,97	322.108,07	1.135.296,14	1.457.404,21
TOTAL GERAL				Quantidade: 106	1.457.404,21	21.232,97	322.108,07	1.135.296,14	1.457.404,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/06/2017	1480	EMP-990996	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,85	0,00
02/06/2017	1488	EMP-000044	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 130501		10.289,49	205,79
02/06/2017	1497	EMP-000594	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		743,75	0,00
02/06/2017	1494	EMP-000595	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		3.065,66	0,00
02/06/2017	1490	EMP-000596	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		963,10	0,00
02/06/2017	1492	EMP-000597	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		2.549,26	0,00
02/06/2017	1491	EMP-000598	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		826,40	0,00
02/06/2017	1496	EMP-000599	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		599,35	0,00
02/06/2017	1486	EMP-000606	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	99	CO 128358		2.648,25	0,00
02/06/2017	1485	EMP-000607	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	99	CO 128358		1.188,00	0,00
02/06/2017	1487	EMP-000608	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	99	CO 128358		5.258,90	0,00
02/06/2017	1489	EMP-000611	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		1.521,85	0,00
02/06/2017	1493	EMP-000612	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		4.014,66	0,00
02/06/2017	1495	EMP-000613	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129718		768,85	0,00
02/06/2017	1483	EMP-000614	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 129046		853,20	0,00
02/06/2017	1484	EMP-000615	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 129046		1.398,35	0,00
02/06/2017	1482	EMP-000616	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 129046		2.619,20	0,00
02/06/2017	1499	EMP-000617	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 134174		4.227,60	0,00
02/06/2017	1498	EMP-000618	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 127723		763,80	0,00
02/06/2017	881	EXT-001193	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 233450		205,79	0,00
02/06/2017	1481	EMP-990997	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
05/06/2017	1505	EMP-000406	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 146886		519,54	0,00
05/06/2017	1503	EMP-000407	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 146886		830,67	0,00
05/06/2017	1504	EMP-000409	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 146886		91,74	0,00
05/06/2017	1502	EMP-000410	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 145858		752,73	0,00
05/06/2017	1501	EMP-000410	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 145858		20,70	0,00
05/06/2017	1500	EMP-991000	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7,60	0,00
06/06/2017	1506	EMP-991010	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,35	0,00
07/06/2017	1507	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO 276345		3.690,00	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/06/2017	1510	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 134539		5.500,00	82,50
07/06/2017	1508	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 122971		3.500,00	52,50
07/06/2017	1511	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 135095		3.100,00	46,50
07/06/2017	1529	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 278574		2.200,00	22,20
07/06/2017	1519	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 276541		900,00	0,00
07/06/2017	1520	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 276478		2.000,00	7,20
07/06/2017	1531	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 278512		1.000,00	0,00
07/06/2017	1530	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 278537		1.400,00	0,00
07/06/2017	1521	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 115487		3.000,00	0,00
07/06/2017	1533	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 278456		5.000,00	505,64
07/06/2017	1524	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 119983		400,00	0,00
07/06/2017	1525	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 277891		400,00	0,00
07/06/2017	1527	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 119431		400,00	0,00
07/06/2017	1526	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 119022		800,00	0,00
07/06/2017	1532	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 278592		1.600,00	0,00
07/06/2017	1512	EMP-000392	1647 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	120	CO 135555		285,00	0,00
07/06/2017	1513	EMP-000392	1647 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	120	CO 135555		285,00	0,00
07/06/2017	1535	EMP-000443	1650 - ROSANA RAMOS ALMEIDA SILVEIRA - ME	103	CO 133832		412,00	0,00
07/06/2017	1534	EMP-000443	1650 - ROSANA RAMOS ALMEIDA SILVEIRA - ME	103	CO 133832		235,43	0,00
07/06/2017	1536	EMP-000443	1650 - ROSANA RAMOS ALMEIDA SILVEIRA - ME	103	CO 133832		412,00	0,00
07/06/2017	1509	EMP-000627	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 147577		8.540,00	0,00
07/06/2017	882	EXT-001194	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 276420		52,50	0,00
07/06/2017	883	EXT-001195	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 276578		82,50	0,00
07/06/2017	884	EXT-001196	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 276606		46,50	0,00
07/06/2017	885	EXT-001197	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 276617		7,20	0,00
07/06/2017	886	EXT-001198	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 278551		22,20	0,00
07/06/2017	887	EXT-001199	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 278482		505,64	0,00
07/06/2017	1528	EMP-990982	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 190945		162,72	0,00
07/06/2017	1514	EMP-990984	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 189880		189,69	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/06/2017	1518	EMP-990990	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 189909		220,32	0,00
07/06/2017	1515	EMP-990991	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 189861		82,69	0,00
07/06/2017	1517	EMP-990992	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 189907		189,61	0,00
07/06/2017	1516	EMP-990993	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 189875		82,69	0,00
07/06/2017	1522	EMP-990998	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 190507		145,23	0,00
07/06/2017	1523	EMP-990999	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 190525		257,61	0,00
07/06/2017	1537	EMP-991014	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7,10	0,00
08/06/2017	1546	EMP-000403	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	120	CO 130377		157,90	0,00
08/06/2017	1538	EMP-000443	1650 - ROSANA RAMOS ALMEIDA SILVEIRA - ME	103	CO 122359		412,00	0,00
08/06/2017	1545	EMP-000626	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 119809		41.550,40	0,00
08/06/2017	1541	EMP-990986	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 189937		186,33	0,00
08/06/2017	1542	EMP-990989	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 189935		178,88	0,00
08/06/2017	1544	EMP-990994	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 189933		181,74	0,00
08/06/2017	1539	EMP-991001	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 190871		115,04	0,00
08/06/2017	1543	EMP-991011	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 189931		167,21	0,00
08/06/2017	1540	EMP-991012	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 190497		306,36	0,00
09/06/2017	890	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 125787		30.000,00	0,00
09/06/2017	891	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 125787		15.000,00	0,00
09/06/2017	1562	EMP-000393	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	120	CO 270034		723,12	0,00
09/06/2017	1561	EMP-000393	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	120	CO 270034		2.182,80	0,00
09/06/2017	1549	EMP-000528	1157 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	99	CO 127862		2.352,00	0,00
09/06/2017	1567	EMP-000529	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 118141		378,00	7,56
09/06/2017	1566	EMP-000530	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 118141		126,00	2,52
09/06/2017	1572	EMP-000531	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	99	CO 126384		378,00	7,56
09/06/2017	1551	EMP-000532	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 119784		252,00	5,04
09/06/2017	1564	EMP-000533	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 118141		378,00	7,56
09/06/2017	1554	EMP-000534	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 119784		504,00	10,08
09/06/2017	1555	EMP-000535	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	103	CO 118857		378,00	7,56
09/06/2017	1568	EMP-000536	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 118141		1.233,00	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/06/2017	1565	EMP-000537	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 118141		901,00	0,00
09/06/2017	1571	EMP-000538	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	99	CO 126384		1.071,00	0,00
09/06/2017	1552	EMP-000539	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 119784		675,00	0,00
09/06/2017	1563	EMP-000540	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 118141		1.193,00	0,00
09/06/2017	1553	EMP-000541	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 119784		1.489,00	0,00
09/06/2017	1557	EMP-000542	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	117	CO 120360		230,00	0,00
09/06/2017	1556	EMP-000543	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	103	CO 118857		400,00	0,00
09/06/2017	1569	EMP-000547	1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	99	CO 271158		279,84	0,00
09/06/2017	1570	EMP-000552	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	99	CO 271106		1.524,30	0,00
09/06/2017	1550	EMP-000559	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	99	CO 121766		682,86	0,00
09/06/2017	1559	EMP-000623	1649 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	120	CO 521455		223,00	0,00
09/06/2017	1558	EMP-000628	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	120	CO 139828		350,00	0,00
09/06/2017	888	EXT-001200	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 273864		15,12	0,00
09/06/2017	889	EXT-001201	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 275181		7,56	0,00
09/06/2017	892	EXT-001202	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 270166		17,64	0,00
09/06/2017	893	EXT-001203	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 271138		7,56	0,00
09/06/2017	894	EXT-001204	8 - INSS	2	AV DEBITO		116.560,13	0,00
09/06/2017	1573	EMP-990972	8 - INSS	2	AV DEBITO		20.805,73	5.179,17
09/06/2017	1574	EMP-990973	8 - INSS	2	AV DEBITO		3.963,08	0,00
09/06/2017	1575	EMP-990975	8 - INSS	2	AV DEBITO		8.545,59	155,35
09/06/2017	1576	EMP-990976	8 - INSS	2	AV DEBITO		2.029,95	31,07
09/06/2017	1577	EMP-990977	8 - INSS	2	AV DEBITO		7.392,23	0,00
09/06/2017	1578	EMP-990978	8 - INSS	2	AV DEBITO		8.776,68	1.431,50
09/06/2017	1579	EMP-990979	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.473,65	0,00
09/06/2017	1580	EMP-990980	8 - INSS	2	AV DEBITO		1.279,80	31,07
09/06/2017	1586	EMP-990981	8 - INSS	2	AV DEBITO		69.507,04	1.250,15
09/06/2017	1582	EMP-990983	8 - INSS	2	AV DEBITO		11.913,34	0,00
09/06/2017	1583	EMP-990985	8 - INSS	2	AV DEBITO		22.000,99	4.517,09
09/06/2017	1584	EMP-990987	8 - INSS	2	AV DEBITO		71.182,20	4.011,48

**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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/06/2017	1585	EMP-990988	8 - INSS	2	AV DEBITO		76.007,39	5.219,96
09/06/2017	1560	EMP-991009	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 270152		30.000,00	0,00
09/06/2017	1548	EMP-991013	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 215864		33,68	0,00
09/06/2017	1547	EMP-991022	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,60	0,00
14/06/2017	1588	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE :	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
14/06/2017	1589	EMP-000047	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
14/06/2017	895	EXT-000137	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	118	CO 264516		107.443,95	3.223,32
14/06/2017	1595	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 128341		12.195,22	0,00
14/06/2017	1598	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 128181		455.996,54	0,00
14/06/2017	1597	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 127829		9.961,84	0,00
14/06/2017	1596	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 127997		108.042,79	0,00
14/06/2017	1591	EMP-000497	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 126760		12.640,00	0,00
14/06/2017	1590	EMP-000624	1660 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	120	CO 136039		156,18	0,00
14/06/2017	1616	EMP-000629	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 149874		79.423,00	0,00
14/06/2017	896	EXT-001205	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	118	CO 264501		3.223,32	0,00
14/06/2017	1594	EMP-990995	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 136813		190,99	0,00
14/06/2017	1593	EMP-991015	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 136346		33,76	0,00
14/06/2017	1592	EMP-991016	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 136044		1.077,63	0,00
14/06/2017	1587	EMP-991024	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,70	0,00
16/06/2017	1610	EMP-000035	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 128499		22.655,56	632,09
16/06/2017	1612	EMP-000036	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 126800		25.335,67	1.646,82
16/06/2017	1613	EMP-000036	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 126800		25.335,67	1.646,82
16/06/2017	1609	EMP-000037	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 129433		29.969,94	836,16
16/06/2017	1608	EMP-000039	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 129918		44.323,09	1.551,31
16/06/2017	1605	EMP-000040	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 131015		4.452,25	222,61
16/06/2017	1606	EMP-000040	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 131015		4.387,35	219,37
16/06/2017	1607	EMP-000045	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 130511		15.249,27	702,99
16/06/2017	1611	EMP-000299	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 128087		5.000,00	75,00
16/06/2017	1614	EMP-000299	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 128087		5.000,00	75,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/06/2017	897	EXT-001206	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 316296		441,98	0,00
16/06/2017	898	EXT-001207	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 316272		702,99	0,00
16/06/2017	899	EXT-001208	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 316256		1.551,31	0,00
16/06/2017	900	EXT-001209	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 316234		836,16	0,00
16/06/2017	901	EXT-001210	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 316319		632,09	0,00
16/06/2017	902	EXT-001211	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 316217		75,00	0,00
16/06/2017	903	EXT-001212	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 316357		380,04	0,00
16/06/2017	904	EXT-001213	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 316339		1.266,78	0,00
16/06/2017	1600	EMP-990842	1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	120	CO 129065		816,78	0,00
16/06/2017	1601	EMP-991017	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 118813		33,00	0,00
16/06/2017	1604	EMP-991018	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 118808		15,94	0,00
16/06/2017	1603	EMP-991020	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 118811		143,38	0,00
16/06/2017	1602	EMP-991021	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 118809		77,88	0,00
16/06/2017	1599	EMP-991025	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DÉBITO		3,25	0,00
19/06/2017	1581	EMP-990981	8 - INSS	2	AV DEBITO		69.507,04	1.250,15
19/06/2017	1617	EMP-991031	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,80	0,00
20/06/2017	1615	EMP-000629	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 149874		79.423,00	0,00
20/06/2017	1618	EMP-991032	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,00	0,00
21/06/2017	1628	EMP-000038	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 105231		25.397,76	1.269,89
21/06/2017	1629	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 107737		495,60	0,00
21/06/2017	1625	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 108140		7.056,00	0,00
21/06/2017	1619	EMP-000435	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	117	CO 107885		371,70	0,00
21/06/2017	1624	EMP-000439	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 108140		4.013,10	0,00
21/06/2017	1631	EMP-000446	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 110483		7.962,50	367,07
21/06/2017	1633	EMP-000509	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	CO 250490		47,90	0,00
21/06/2017	1627	EMP-000525	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 106184		13.966,88	907,84
21/06/2017	1626	EMP-000525	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 106184		493.147,41	87.385,52
21/06/2017	905	EXT-001214	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181042		25.355,71	0,00
21/06/2017	906	EXT-001215	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181015		7.606,71	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/06/2017	907	EXT-001216	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181067		1.269,89	0,00
21/06/2017	908	EXT-001217	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 179608		367,07	0,00
21/06/2017	1650	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100117		592,06	0,00
21/06/2017	1657	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100142		16,37	0,00
21/06/2017	1656	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100140		32,73	0,00
21/06/2017	1655	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100139		146,47	0,00
21/06/2017	1654	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100138		24,02	0,00
21/06/2017	1653	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100136		38,39	0,00
21/06/2017	1652	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100122		20,88	0,00
21/06/2017	1651	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100120		95,98	0,00
21/06/2017	1658	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100145		898,24	0,00
21/06/2017	1649	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100115		47,98	0,00
21/06/2017	1648	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100113		16,37	0,00
21/06/2017	1647	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100112		699,73	0,00
21/06/2017	1646	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100111		1.668,08	0,00
21/06/2017	1645	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100103		1.211,63	0,00
21/06/2017	1644	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100100		275,84	0,00
21/06/2017	1643	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100099		23,29	0,00
21/06/2017	1642	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100097		238,12	0,00
21/06/2017	1641	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100096		94,53	0,00
21/06/2017	1659	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100147		1.153,41	0,00
21/06/2017	1639	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100094		16,79	0,00
21/06/2017	1638	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100093		91,68	0,00
21/06/2017	1637	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100089		41,19	0,00
21/06/2017	1636	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100088		288,03	0,00
21/06/2017	1635	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100084		91,37	0,00
21/06/2017	1634	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100080		36,89	0,00
21/06/2017	1640	EMP-991002	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100095		17,06	0,00
21/06/2017	1632	EMP-991019	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 100124		85,42	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 OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/06/2017	1630	EMP-991023	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 100508		61,39	0,00
21/06/2017	1620	EMP-991026	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 100732		86,02	0,00
21/06/2017	1621	EMP-991027	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 100707		229,56	0,00
21/06/2017	1622	EMP-991028	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 100709		1.152,95	0,00
21/06/2017	1623	EMP-991029	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 100698		85,96	0,00
21/06/2017	1660	EMP-991134	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
22/06/2017	909	EXT-001218	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164520		994,24	0,00
22/06/2017	910	EXT-001219	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 165235		7.624,54	0,00
22/06/2017	911	EXT-001220	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 165047		1.449,52	0,00
22/06/2017	912	EXT-001221	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164973		2.276,72	0,00
22/06/2017	913	EXT-001222	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 144661		555,17	0,00
22/06/2017	914	EXT-001223	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 165029		5.391,70	0,00
22/06/2017	915	EXT-001224	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164757		4.437,18	0,00
22/06/2017	916	EXT-001225	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164338		1.230,13	0,00
22/06/2017	917	EXT-001226	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 164629		543,78	0,00
22/06/2017	918	EXT-001227	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 165161		608,44	0,00
22/06/2017	919	EXT-001228	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164617		1.322,30	0,00
22/06/2017	920	EXT-001229	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 164653		217,49	0,00
22/06/2017	921	EXT-001230	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 164653		2.406,33	0,00
22/06/2017	922	EXT-001231	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164645		9.176,29	0,00
22/06/2017	923	EXT-001232	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164605		917,90	0,00
22/06/2017	924	EXT-001233	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 164404		149,17	0,00
22/06/2017	925	EXT-001234	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164961		341,77	0,00
22/06/2017	926	EXT-001235	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 165209		2.489,24	0,00
22/06/2017	927	EXT-001236	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 165016		1.287,22	0,00
22/06/2017	928	EXT-001236	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 165016		1.278,22	0,00
22/06/2017	929	EXT-001237	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 164378		124,28	0,00
22/06/2017	930	EXT-001238	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164502		2.023,73	0,00
22/06/2017	931	EXT-001239	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164703		763,28	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	932	EXT-001240	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 165271		941,72	0,00
22/06/2017	933	EXT-001241	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164984		442,10	0,00
22/06/2017	934	EXT-001242	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164538		5.775,02	0,00
22/06/2017	935	EXT-001243	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164889		614,27	0,00
22/06/2017	936	EXT-001244	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	120	CO 129459		26,09	0,00
22/06/2017	937	EXT-001245	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 165001		4.710,24	0,00
22/06/2017	938	EXT-001246	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 129599		576,99	0,00
22/06/2017	939	EXT-001247	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	CO 164914		466,05	0,00
22/06/2017	940	EXT-001248	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	CO 164914		3.783,00	0,00
22/06/2017	941	EXT-001249	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143039		475,20	0,00
22/06/2017	942	EXT-001250	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 142993		715,00	0,00
22/06/2017	943	EXT-001251	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143063		62,14	0,00
22/06/2017	944	EXT-001252	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 142954		650,64	0,00
22/06/2017	945	EXT-001253	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143073		93,21	0,00
22/06/2017	946	EXT-001254	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143031		2.547,98	0,00
22/06/2017	947	EXT-001255	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143017		140,44	0,00
22/06/2017	948	EXT-001256	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 106032		281,10	0,00
22/06/2017	949	EXT-001257	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 142983		527,46	0,00
22/06/2017	950	EXT-001258	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 142964		31,07	0,00
22/06/2017	951	EXT-001259	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 143003		799,52	0,00
22/06/2017	952	EXT-001260	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142198		2.307,93	0,00
22/06/2017	953	EXT-001261	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142352		191,05	0,00
22/06/2017	954	EXT-001262	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 142026		326,50	0,00
22/06/2017	955	EXT-001263	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142280		346,50	0,00
22/06/2017	956	EXT-001264	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 142183		279,63	0,00
22/06/2017	957	EXT-001265	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 142183		41,68	0,00
22/06/2017	958	EXT-001266	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142292		10.398,19	0,00
22/06/2017	959	EXT-001267	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142149		7.067,04	0,00
22/06/2017	960	EXT-001268	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 142037		4.842,39	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	961	EXT-001269	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 127798		371,53	0,00
22/06/2017	962	EXT-001270	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 127961		212,07	0,00
22/06/2017	963	EXT-001271	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142229		1.825,32	0,00
22/06/2017	964	EXT-001272	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142165		11.382,74	0,00
22/06/2017	965	EXT-001273	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 142257		155,35	0,00
22/06/2017	966	EXT-001274	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142324		1.441,65	0,00
22/06/2017	967	EXT-001275	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 142308		124,28	0,00
22/06/2017	968	EXT-001276	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 142308		4.060,50	0,00
22/06/2017	969	EXT-001277	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142268		20.415,44	0,00
22/06/2017	970	EXT-001278	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 142013		3.285,36	0,00
22/06/2017	971	EXT-001279	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 142081		28.369,69	0,00
22/06/2017	972	EXT-001280	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 121693		1.624,70	0,00
22/06/2017	973	EXT-001281	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 121841		401,55	0,00
22/06/2017	974	EXT-001282	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 148206		471,65	0,00
22/06/2017	975	EXT-001283	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 148229		598,52	0,00
22/06/2017	976	EXT-001284	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 108934		203,30	0,00
22/06/2017	977	EXT-001285	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 141995		3.722,10	0,00
22/06/2017	978	EXT-001286	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142054		2.705,55	0,00
22/06/2017	979	EXT-001287	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 119047		143,38	0,00
22/06/2017	980	EXT-001288	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 142244		1.154,44	0,00
22/06/2017	981	EXT-001289	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 148177		31,07	0,00
22/06/2017	982	EXT-001290	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 148218		320,07	0,00
22/06/2017	983	EXT-001291	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 117010		1.874,00	0,00
22/06/2017	984	EXT-001292	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142343		5.475,96	0,00
22/06/2017	985	EXT-001293	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 142111		14.833,61	0,00
22/06/2017	986	EXT-001294	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 148937		480,55	0,00
22/06/2017	987	EXT-001295	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 142136		383,83	0,00
22/06/2017	988	EXT-001296	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 148849		1.338,29	0,00
22/06/2017	989	EXT-001297	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 148804		2.806,34	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	990	EXT-001298	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 148980		75,06	0,00
22/06/2017	991	EXT-001299	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 148903		93,21	0,00
22/06/2017	992	EXT-001300	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 148965		304,20	0,00
22/06/2017	993	EXT-001301	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 148952		289,43	0,00
22/06/2017	994	EXT-001302	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 113015		185,92	0,00
22/06/2017	995	EXT-001303	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 148994		221,57	0,00
22/06/2017	996	EXT-001304	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 148887		2.473,11	0,00
22/06/2017	997	EXT-001305	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 111348		120,94	0,00
22/06/2017	998	EXT-001306	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 148820		31,07	0,00
22/06/2017	999	EXT-001307	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 148835		510,81	0,00
22/06/2017	1000	EXT-001308	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 148923		16,14	0,00
22/06/2017	1001	EXT-001309	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 141247		939,35	0,00
22/06/2017	1002	EXT-001310	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 148857		559,33	0,00
22/06/2017	1003	EXT-001311	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 141231		73,94	0,00
22/06/2017	1004	EXT-001312	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	CO 141275		499,18	0,00
22/06/2017	1005	EXT-001313	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		714,61	0,00
22/06/2017	1006	EXT-001314	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164465		14.076,72	0,00
22/06/2017	1007	EXT-001315	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 164447		404,38	0,00
22/06/2017	1008	EXT-001316	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 130755		164,58	0,00
22/06/2017	1009	EXT-001317	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 130979		144,66	0,00
22/06/2017	1010	EXT-001318	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 131352		215,51	0,00
22/06/2017	1011	EXT-001319	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 165092		12.250,21	0,00
22/06/2017	1012	EXT-001320	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 131925		508,26	0,00
22/06/2017	1013	EXT-001321	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 132129		1.248,66	0,00
22/06/2017	1665	EMP-991033	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 164810		31.951,48	2.960,23
22/06/2017	1666	EMP-991034	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 164810		374,80	0,00
22/06/2017	1667	EMP-991035	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 164810		187,40	0,00
22/06/2017	1668	EMP-991036	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 165029		50.289,40	8.212,43
22/06/2017	1669	EMP-991037	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 165029		937,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 12

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	1670	EMP-991038	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 165029		1.850,41	0,00
22/06/2017	1671	EMP-991039	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 165029		187,40	0,00
22/06/2017	1672	EMP-991040	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 165029		1.799,98	0,00
22/06/2017	1696	EMP-991041	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143073		25.524,57	3.496,98
22/06/2017	1697	EMP-991042	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143073		2.254,37	0,00
22/06/2017	1698	EMP-991043	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143073		374,30	0,00
22/06/2017	1699	EMP-991044	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143073		749,60	0,00
22/06/2017	1700	EMP-991045	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143073		374,80	0,00
22/06/2017	1701	EMP-991046	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 143073		312,30	0,00
22/06/2017	1702	EMP-991047	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 142964		9.347,19	2.005,14
22/06/2017	1703	EMP-991048	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 142964		749,60	0,00
22/06/2017	1704	EMP-991049	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 142964		374,80	0,00
22/06/2017	1692	EMP-991050	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143063		6.821,36	650,64
22/06/2017	1693	EMP-991051	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143063		937,00	0,00
22/06/2017	1691	EMP-991052	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	CO 143053		14.521,74	5.540,20
22/06/2017	1727	EMP-991053	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 148194		5.095,13	1.273,47
22/06/2017	1728	EMP-991054	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 148194		265,29	0,00
22/06/2017	1733	EMP-991055	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 148177		3.813,59	320,07
22/06/2017	1694	EMP-991056	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143063		94,23	0,00
22/06/2017	1734	EMP-991057	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 148177		187,40	0,00
22/06/2017	1695	EMP-991058	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 143063		280,57	0,00
22/06/2017	1705	EMP-991059	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 142121		26.083,59	5.032,68
22/06/2017	1706	EMP-991060	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 142121		765,79	0,00
22/06/2017	1707	EMP-991061	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 142121		749,60	0,00
22/06/2017	1708	EMP-991062	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 142121		1.164,42	0,00
22/06/2017	1709	EMP-991063	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTRO 99		CO 142121		374,22	0,00
22/06/2017	1710	EMP-991064	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 142066		3.850,12	346,50
22/06/2017	1753	EMP-991065	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 141264		9.630,72	1.512,47
22/06/2017	1754	EMP-991066	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 141264		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

Página: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	1755	EMP-991067	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 141264		744,03	0,00
22/06/2017	1746	EMP-991068	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 148903		3.017,37	631,94
22/06/2017	1747	EMP-991069	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 148903		187,40	0,00
22/06/2017	1748	EMP-991070	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 148903		413,22	0,00
22/06/2017	1741	EMP-991071	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 148849		26.909,15	5.844,63
22/06/2017	1742	EMP-991072	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 148849		1.302,81	0,00
22/06/2017	1743	EMP-991073	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 148889		4.310,20	0,00
22/06/2017	1744	EMP-991074	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 148849		631,12	0,00
22/06/2017	1745	EMP-991075	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 148849		1.095,12	0,00
22/06/2017	1739	EMP-991076	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 148872		5.070,00	480,55
22/06/2017	1740	EMP-991077	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 148872		937,00	0,00
22/06/2017	1749	EMP-991078	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 148820		5.162,03	1.086,28
22/06/2017	1750	EMP-991079	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 148820		749,60	0,00
22/06/2017	1735	EMP-991080	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 142095		90.037,29	22.567,40
22/06/2017	1736	EMP-991081	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 142095		2.681,01	0,00
22/06/2017	1737	EMP-991082	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 142095		374,80	0,00
22/06/2017	1726	EMP-991083	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 142316		32.422,00	8.752,92
22/06/2017	1729	EMP-991084	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 142316		1.651,97	0,00
22/06/2017	1730	EMP-991085	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 142316		1.686,60	0,00
22/06/2017	1731	EMP-991086	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 142316		2.151,81	0,00
22/06/2017	1681	EMP-991087	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 164378		18.794,99	2.787,01
22/06/2017	1682	EMP-991088	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 164378		1.499,20	0,00
22/06/2017	1721	EMP-991089	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 142308		201.317,17	58.094,49
22/06/2017	1722	EMP-991090	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 142308		34.106,80	0,00
22/06/2017	1723	EMP-991091	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 142308		19.712,16	0,00
22/06/2017	1724	EMP-991092	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 142308		5.079,48	0,00
22/06/2017	1725	EMP-991093	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 142308		12.447,76	0,00
22/06/2017	1719	EMP-991094	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 142257		15.210,00	1.441,65
22/06/2017	1720	EMP-991095	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 142257		2.811,00	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: 14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	1683	EMP-991096	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 164677		8.186,30	1.383,82
22/06/2017	1684	EMP-991097	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 164677		374,80	0,00
22/06/2017	1675	EMP-991099	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 164653		374,80	0,00
22/06/2017	1676	EMP-991100	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 164653		187,40	0,00
22/06/2017	1673	EMP-991101	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	CO 164856		8.578,13	1.930,74
22/06/2017	1685	EMP-991102	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	CO 164914		62.734,77	11.714,81
22/06/2017	1686	EMP-991103	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	CO 164914		2.566,99	0,00
22/06/2017	1687	EMP-991104	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	CO 164914		8.620,40	0,00
22/06/2017	1688	EMP-991105	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	CO 164914		4.206,70	0,00
22/06/2017	1689	EMP-991106	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	CO 164914		3.149,92	0,00
22/06/2017	1690	EMP-991107	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	CO 164914		312,30	0,00
22/06/2017	1751	EMP-991108	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 148820		166,69	0,00
22/06/2017	1677	EMP-991109	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164961		29.153,75	3.776,46
22/06/2017	1752	EMP-991110	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 148820		16,00	0,00
22/06/2017	1756	EMP-991111	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		134.596,87	30.024,98
22/06/2017	1678	EMP-991112	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164961		2.189,00	0,00
22/06/2017	1757	EMP-991113	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		10.311,70	0,00
22/06/2017	1758	EMP-991114	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		16.009,08	0,00
22/06/2017	1759	EMP-991115	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		3.005,16	0,00
22/06/2017	1760	EMP-991116	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		4.525,22	0,00
22/06/2017	1761	EMP-991117	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		1.311,80	0,00
22/06/2017	1762	EMP-991118	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		2.447,01	0,00
22/06/2017	1679	EMP-991119	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164961		809,40	0,00
22/06/2017	1661	EMP-991120	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164520		89.265,36	10.318,67
22/06/2017	1763	EMP-991121	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		600,00	0,00
22/06/2017	1662	EMP-991122	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164520		2.811,00	0,00
22/06/2017	1764	EMP-991123	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 164943		600,00	0,00
22/06/2017	1663	EMP-991124	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164520		1.311,80	0,00
22/06/2017	1664	EMP-991125	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 164520		800,00	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	1717	EMP-991126	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 142216		62.556,97	13.208,06
22/06/2017	1718	EMP-991127	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 142216		2.978,90	0,00
22/06/2017	1711	EMP-991128	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 142183		93.165,92	23.731,82
22/06/2017	1712	EMP-991129	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 142183		5.861,63	0,00
22/06/2017	1713	EMP-991130	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 142183		7.114,95	0,00
22/06/2017	1714	EMP-991131	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 142183		5.794,71	0,00
22/06/2017	1715	EMP-991132	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 142183		334,16	0,00
22/06/2017	1716	EMP-991133	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	CO 142183		2.765,36	0,00
22/06/2017	1732	EMP-991135	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	CO 142316		2.571,66	0,00
22/06/2017	1738	EMP-991136	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 142095		4.468,35	0,00
22/06/2017	1674	EMP-991137	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 164653		107.516,68	10.243,36
22/06/2017	1680	EMP-991138	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 164573		1.122,66	0,00
22/06/2017	1766	EMP-991155	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,80	0,00
22/06/2017	1765	EMP-991156	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,10	0,00
23/06/2017	1767	EMP-000320	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		4.078,46	0,00
23/06/2017	1768	EMP-000322	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		3.674,30	0,00
23/06/2017	1769	EMP-000325	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		3.210,94	0,00
23/06/2017	1770	EMP-000326	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		3.377,46	0,00
26/06/2017	1771	EMP-000320	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		4.078,46	0,00
26/06/2017	1780	EMP-000321	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 117594		11.813,71	0,00
26/06/2017	1773	EMP-000322	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		3.674,30	0,00
26/06/2017	1781	EMP-000323	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 117765		3.200,08	0,00
26/06/2017	1782	EMP-000324	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 117968		3.554,84	0,00
26/06/2017	1774	EMP-000325	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		3.210,94	0,00
26/06/2017	1775	EMP-000326	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		3.377,46	0,00
26/06/2017	1783	EMP-000327	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 125331		3.037,18	0,00
26/06/2017	1777	EMP-000330	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	121	CO 123537		1.357,50	0,00
26/06/2017	1786	EMP-000331	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 123104		4.137,66	0,00
26/06/2017	1772	EMP-000332	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 122412		1.100,48	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/06/2017	1784	EMP-000438	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 129452		11.010,30	0,00
26/06/2017	1779	EMP-000545	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	99	CO 135078		325,00	0,00
26/06/2017	1778	EMP-000630	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 136862		22.870,00	0,00
26/06/2017	1776	EMP-000631	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 137041		6.335,00	0,00
26/06/2017	1785	EMP-991030	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 158297		362,81	0,00
26/06/2017	1833	EMP-991170	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,15	0,00
27/06/2017	1809	EMP-000548	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	99	CO 123979		20.682,05	0,00
27/06/2017	1811	EMP-000594	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 123317		776,50	0,00
27/06/2017	1810	EMP-000595	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 123317		2.886,36	0,00
27/06/2017	1812	EMP-000596	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 123317		863,10	0,00
27/06/2017	1817	EMP-000600	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 122536		398,90	0,00
27/06/2017	1816	EMP-000601	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 122536		90,00	0,00
27/06/2017	1818	EMP-000602	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 122536		680,40	0,00
27/06/2017	1806	EMP-000606	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	99	CO 122025		2.036,00	0,00
27/06/2017	1808	EMP-000607	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	99	CO 122025		1.440,00	0,00
27/06/2017	1807	EMP-000608	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	99	CO 122025		931,30	0,00
27/06/2017	1805	EMP-000609	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 121490		504,00	0,00
27/06/2017	1804	EMP-000610	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 121490		2.273,00	0,00
27/06/2017	1814	EMP-000611	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 123317		562,05	0,00
27/06/2017	1813	EMP-000612	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 123317		2.936,36	0,00
27/06/2017	1815	EMP-000613	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 123317		665,00	0,00
27/06/2017	1802	EMP-000614	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 121490		680,40	0,00
27/06/2017	1801	EMP-000615	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 121490		1.350,80	0,00
27/06/2017	1803	EMP-000616	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 121490		1.692,10	0,00
27/06/2017	1033	EXT-001236	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 177041		9,00	0,00
27/06/2017	1787	EMP-991139	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106090		145,23	0,00
27/06/2017	1790	EMP-991140	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106093		145,23	0,00
27/06/2017	1800	EMP-991141	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106113		145,23	0,00
27/06/2017	1791	EMP-991142	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106094		145,23	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

Página: 17

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/06/2017	1793	EMP-991143	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106097		145,23	0,00
27/06/2017	1792	EMP-991144	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106096		145,23	0,00
27/06/2017	1794	EMP-991145	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106099		145,23	0,00
27/06/2017	1799	EMP-991146	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106107		145,23	0,00
27/06/2017	1796	EMP-991147	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106103		789,03	0,00
27/06/2017	1788	EMP-991148	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106091		345,03	0,00
27/06/2017	1789	EMP-991149	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106092		145,23	0,00
27/06/2017	1795	EMP-991150	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106101		522,63	0,00
27/06/2017	1798	EMP-991151	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106112		589,23	0,00
27/06/2017	1797	EMP-991153	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 106110		367,23	0,00
28/06/2017	1820	EMP-991003	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 190005		1.809,80	0,00
28/06/2017	1823	EMP-991004	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 190005		1.809,80	0,00
28/06/2017	1824	EMP-991005	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 190005		1.472,67	0,00
28/06/2017	1822	EMP-991006	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 190005		7.306,77	0,00
28/06/2017	1821	EMP-991007	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 190005		334,61	0,00
28/06/2017	1853	EMP-991008	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 190005		4.857,95	0,00
28/06/2017	1819	EMP-991009	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 190005		13.654,43	0,00
28/06/2017	1834	EMP-991178	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
28/06/2017	1835	EMP-991179	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
29/06/2017	1828	EMP-000513	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 122253		20.912,29	583,45
29/06/2017	1827	EMP-000514	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 123676		7.043,87	324,72
29/06/2017	1831	EMP-000516	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 120747		7.245,00	362,25
29/06/2017	1830	EMP-000517	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 121303		10.763,24	215,26
29/06/2017	1826	EMP-000518	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 124242		3.810,95	190,55
29/06/2017	1832	EMP-000520	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 120293		7.607,67	380,38
29/06/2017	1825	EMP-000522	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 125331		14.047,64	702,38
29/06/2017	1829	EMP-000523	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 121955		25.523,32	712,10
29/06/2017	1837	EMP-000687	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	CO 135367		250,00	0,00
29/06/2017	1014	EXT-001322	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 148437		702,38	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 18

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/06/2017	1015	EXT-001323	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 148451		190,55	0,00
29/06/2017	1016	EXT-001324	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 148398		324,72	0,00
29/06/2017	1017	EXT-001325	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 148375		583,45	0,00
29/06/2017	1018	EXT-001326	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 148361		712,10	0,00
29/06/2017	1019	EXT-001327	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 148385		215,26	0,00
29/06/2017	1020	EXT-001328	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 148344		362,25	0,00
29/06/2017	1021	EXT-001329	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 148423		380,38	0,00
29/06/2017	1836	EMP-991180	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,25	0,00
30/06/2017	1849	EMP-000328	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 138343		3.884,26	0,00
30/06/2017	1842	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC 120	120	CO 134313		3.700,00	207,50
30/06/2017	1841	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC 120	120	CO 134313		1.990,00	181,85
30/06/2017	1847	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC 101	101	CO 134207		3.700,00	207,50
30/06/2017	1845	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 131544		531,00	0,00
30/06/2017	1850	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 130930		7.291,20	0,00
30/06/2017	1851	EMP-000438	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 130930		11.951,10	0,00
30/06/2017	1852	EMP-000439	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 130930		5.424,20	0,00
30/06/2017	1843	EMP-000494	1652 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	120	CO 125980		160,50	10,44
30/06/2017	1848	EMP-000519	1404 - LABICITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 127492		2.960,33	59,21
30/06/2017	1846	EMP-000521	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 123630		23.261,31	1.511,99
30/06/2017	1839	EMP-000549	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 129070		15.877,90	0,00
30/06/2017	1022	EXT-001330	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 234692		85,35	0,00
30/06/2017	1023	EXT-001331	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 234711		95,00	0,00
30/06/2017	1024	EXT-001332	8 - INSS	120	CO 810010		209,00	0,00
30/06/2017	1025	EXT-001333	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 234665		8,03	0,00
30/06/2017	1026	EXT-001334	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 234665		2,41	0,00
30/06/2017	1027	EXT-001335	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235322		1.163,07	0,00
30/06/2017	1028	EXT-001336	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235303		348,92	0,00
30/06/2017	1029	EXT-001337	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235365		55,50	0,00
30/06/2017	1030	EXT-001338	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235348		47,50	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/06/2017	1031	EXT-001339	8 - INSS	101	CO 810053		104,50	0,00
30/06/2017	1032	EXT-001340	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235338		59,21	0,00
30/06/2017	1844	EMP-991152	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 139843		145,23	0,00
30/06/2017	1840	EMP-991154	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 138058		78,83	0,00
30/06/2017	1838	EMP-991182	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,80	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						527	4.708.387,61	369.828,99
TOTAL ANULADO						10	194.895,64	2.971,97
TOTAL LÍQUIDO							4.513.491,97	366.857,02
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIOR							1.287,22	0,00
TOTAL GERAL							4.512.204,75	366.857,02

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

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3) FUS-FUNDO U. DE SAUDE	V	103.285,04	905.891,42	908.255,40	100.921,06
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8) DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	X	984,60	0,00	0,00	984,60
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7) FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	V	249.859,57	55.286,70	143.843,40	161.302,87
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3) FNS - ATENCAO BASICA	V	808.098,29	786.046,12	839.732,05	754.412,36
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5) FNS-GESTAO SUS	V	429.153,68	2.376,79	0,00	431.530,47
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1) FNS - MAC	V	503.792,30	2.093.567,73	1.957.668,96	639.691,07
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0) FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	V	10.902,78	42,74	0,00	10.945,52
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6) FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	V	85.794,15	26.943,15	13.754,54	98.982,76
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0) FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	V	2.270,08	8,89	0,00	2.278,97
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1) FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	V	205,26	0,80	0,00	206,06
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8) BL. INV. UBS - BANANEIRA	V	51,21	0,20	0,00	51,41
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6) BL. INV. UBS - TERRA DURA	V	10.018,91	39,27	0,00	10.058,18
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0) BL. INV. UBS - QUEIMADAS	V	2.102,64	8,24	0,00	2.110,88
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9) IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	M	82.408,46	447,42	0,00	82.855,88
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.401,65	5,49	0,00	1.407,14

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	384.723,35	61.494,26	70.373,74	375.843,87
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	285.559,50	4.258,89	110.667,27	179.151,12
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
119	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	1.878,40	10,20	0,00	1.888,60
	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	536.173,21	792.604,67	959.743,40	369.034,48
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	15.473,41	10.266,54	13.509,92	12.230,03
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	13.016,77	51,02	0,00	13.067,79
	CIR - ESTADUAL					
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	28.610,79	112,16	0,00	28.722,95
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	166.734,13	923,42	0,00	167.657,55
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	118.893,18	658,46	0,00	119.551,64
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	271.629,67	1.064,87	0,00	272.694,54
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	40.322,37	158,08	0,00	40.480,45
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			2.386,25	5,49	0,00	2.391,74
TOTAL GRUPO			2.386,25	5,49	0,00	2.391,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			82.408,46	447,42	0,00	82.855,88
TOTAL GRUPO			82.408,46	447,42	0,00	82.855,88

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			4.068.548,69	4.741.814,62	5.017.548,68	3.792.814,63
TOTAL GRUPO			4.068.548,69	4.741.814,62	5.017.548,68	3.792.814,63
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.153.343,40	B 4.742.267,53	C 5.017.548,68	D 3.878.062,25
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	4.153.343,40	J 4.742.267,53	K 5.017.548,68	L 3.878.062,25
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 4.238.210,82	N 4.513.491,97	O 3.878.062,25

*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 JUNHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	100.921,06	100.921,06
2	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	984,60	1.429,80
3	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	161.302,87	161.302,87
4	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	754.412,36	754.412,36
5	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	431.530,47	431.530,47
6	561	624.032-1	FNS - MAC	639.691,07	499.489,74
7	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	10.945,52	10.945,52
8	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	98.982,76	98.982,76
9	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.278,97	2.278,97
10	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	206,06	206,06
11	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	51,41	51,41
12	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.058,18	10.058,18
13	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.110,88	2.110,88
14	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	82.855,88	82.855,88
15	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.407,14	1.407,14
16	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	375.843,87	375.843,87
17	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	179.151,12	179.151,12
18	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	1.888,60	1.888,60
19	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	369.034,48	369.034,48
20	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	12.230,03	12.230,03
21	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	13.067,79	13.067,79
22	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	28.722,95	28.722,95
23	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	167.657,55	167.657,55
24	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMI	119.551,64	119.551,64
25	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMA	272.694,54	272.694,54
26	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	40.480,45	40.480,45
TOTAL				3.878.062,25	3.738.306,12

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

04/07/2017 11:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,39 C	
09/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.962,37 C	
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.000,76 D	0,00 C
20/06/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,62 C	
20/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.007,17 C	
20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.056,79 D	0,00 C
22/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	344.300,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
22/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.084.759	8,80 D	
				Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344.308,80 C	0,00 C
30/06/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,17 C	
30/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.974,93 C	
30/06/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,42 C	
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	142.500,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.617.321	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,28 C	
30/06/2017		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 JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	103.285,04			29.885,014311		
09/06/2017	APLICAÇÃO	198.000,76			57.198,423605	3,461647149	87.083,437916
20/06/2017	APLICAÇÃO	143.056,79			41.271,068544	3,466272986	128.354,506460
22/06/2017	RESGATE	344.308,80			99.286,947328	3,467815350	29.067,559132
	Aplicação 10/05/2017	56.467,15			16.283,205470		
	Aplicação 19/05/2017	46.662,43			13.455,857421		
	Aplicação 31/05/2017	506,13			145,951420		
	Aplicação 09/06/2017	198.353,57			57.198,423605		
	Aplicação 20/06/2017	42.319,52			12.203,509412		
30/06/2017	RESGATE	16,28			4,688254	3,472508245	29.062,870878
	Aplicação 20/06/2017	16,28			4,688254		
30/06/2017	SALDO ATUAL	100.921,06			29.062,870878		29.062,870878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.285,04
APLICAÇÕES (+)	341.057,55
RESGATES (-)	344.325,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,55
SALDO ATUAL =	100.921,06

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

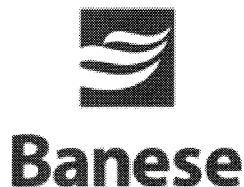
Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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		
Disponível para saque	1.429,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Junho/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 1.429,80 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

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



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2017	119809	ENVIO TED	41.550,40D	41.550,40D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	41.550,40C	0,00
09/06/2017	270127	CRED TEV	17.256,71C	17.256,71C
09/06/2017	990001	APL AUTOM	17.256,71D	0,00
14/06/2017	149874	ENVIO TED	79.423,00D	79.423,00D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	79.423,00C	0,00
26/06/2017	136862	ENVIO TED	22.870,00D	22.870,00D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	22.870,00C	0,00
29/06/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.292,48C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	37.292,48D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.859,57C	43.578,720753
Aplicações	54.549,19C	9.485,882291
Resgates	143.843,40D	25.041,166991
Rendimento Bruto no Mês	737,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.302,87C	28.023,436053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	RESGATE	41.550,40D	7.238,640857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	17.256,71C	3.005,797452
14 / 06	RESGATE	79.423,00D	13.826,346480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	22.870,00D	3.976,179654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	37.292,48C	6.480,084838

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624028-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLATB

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	128358	ENVIO TED	9.095,15D	9.095,15D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	9.095,15C	0,00
05/06/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.752,17C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	191.752,17D	0,00
07/06/2017	190507	PAG AGUA	145,23D	145,23D
07/06/2017	190525	PG LUZ/GAS	257,61D	402,84D
07/06/2017	119022	ENVIO TED	800,00D	1.202,84D
07/06/2017	119431	ENVIO TED	400,00D	1.602,84D
07/06/2017	119983	ENVIO TED	400,00D	2.002,84D
07/06/2017	277891	TEV MESM T	400,00D	2.402,84D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	2.402,84C	0,00
08/06/2017	189931	PG LUZ/GAS	167,21D	167,21D
08/06/2017	189933	PAG FONE	181,74D	348,95D
08/06/2017	189935	PAG FONE	178,88D	527,83D
08/06/2017	189937	PAG FONE	186,33D	714,16D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	714,16C	0,00
09/06/2017	121766	ENVIO TED	682,86D	682,86D
09/06/2017	127862	ENVIO TED	2.352,00D	3.034,86D
09/06/2017	271106	TEV MESM T	1.524,30D	4.559,16D
09/06/2017	271138	TEV MESM T	7,56D	4.566,72D
09/06/2017	271158	TEV MESM T	279,84D	4.846,56D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.846,56C	0,00
14/06/2017	136346	PAG AGUA	33,76D	33,76D
14/06/2017	126384	ENVIO TED	1.441,44D	1.475,20D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.475,20C	0,00
20/06/2017	000001	CRED TED	189.618,00C	189.618,00C
20/06/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	310.828,00C
20/06/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	330.898,00C
20/06/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	370.898,00C
20/06/2017	000001	CRED TED	8.669,70C	379.567,70C
20/06/2017	000001	CRED TED	456,30C	380.024,00C
20/06/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	457.424,00C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	457.424,00D	0,00
21/06/2017	100508	PG LUZ/GAS	61,39D	61,39D
21/06/2017	107737	ENVIO TED	495,60D	556,99D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	556,99C	0,00
22/06/2017	117010	ENVIO TED	1.874,00D	1.874,00D
22/06/2017	119047	ENVIO TED	143,38D	2.017,38D
22/06/2017	121693	ENVIO TED	1.624,70D	3.642,08D
22/06/2017	121841	ENVIO TED	401,55D	4.043,63D
22/06/2017	127798	ENVIO TED	371,53D	4.415,16D
22/06/2017	127961	ENVIO TED	212,07D	4.627,23D
22/06/2017	141995	TEV MESM T	3.722,10D	8.349,33D
22/06/2017	142013	TEV MESM T	3.285,36D	11.634,69D

22/06/2017	142026	TEV MESM T	326,50D	11.961,19D
22/06/2017	142037	TEV MESM T	4.842,39D	16.803,58D
22/06/2017	142054	TEV MESM T	2.705,55D	19.509,13D
22/06/2017	142066	TEV MESM T	3.503,62D	23.012,75D
22/06/2017	142081	TEV MESM T	28.369,69D	51.382,44D
22/06/2017	142095	TEV MESM T	74.994,05D	126.376,49D
22/06/2017	142111	TEV MESM T	14.833,61D	141.210,10D
22/06/2017	142121	TEV MESM T	24.104,94D	165.315,04D
22/06/2017	142136	TEV MESM T	383,83D	165.698,87D
22/06/2017	142149	TEV MESM T	7.067,04D	172.765,91D
22/06/2017	142165	TEV MESM T	11.382,74D	184.148,65D
22/06/2017	142183	TEV MESM T	91.626,22D	275.774,87D
22/06/2017	142198	TEV MESM T	2.307,93D	278.082,80D
22/06/2017	142216	TEV MESM T	52.327,81D	330.410,61D
22/06/2017	142229	TEV MESM T	1.825,32D	332.235,93D
22/06/2017	142244	TEV MESM T	1.154,44D	333.390,37D
22/06/2017	142257	TEV MESM T	16.734,70D	350.125,07D
22/06/2017	142268	TEV MESM T	20.415,44D	370.540,51D
22/06/2017	142280	TEV MESM T	346,50D	370.887,01D
22/06/2017	142292	TEV MESM T	10.398,19D	381.285,20D
22/06/2017	142308	TEV MESM T	218.753,66D	600.038,86D
22/06/2017	142316	TEV MESM T	31.731,12D	631.769,98D
22/06/2017	142324	TEV MESM T	1.441,65D	633.211,63D
22/06/2017	142343	TEV MESM T	5.475,96D	638.687,59D
22/06/2017	142352	TEV MESM T	191,05D	638.878,64D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	638.878,64C	0,00
26/06/2017	117594	ENVIO TED	11.813,71D	11.813,71D
26/06/2017	117765	ENVIO TED	3.200,08D	15.013,79D
26/06/2017	117968	ENVIO TED	3.554,84D	18.568,63D
26/06/2017	135078	ENVIO TED	325,00D	18.893,63D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	18.923,63D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	18.923,63C	0,00
27/06/2017	106090	PAG AGUA	145,23D	145,23D
27/06/2017	106091	PAG AGUA	345,03D	490,26D
27/06/2017	106092	PAG AGUA	145,23D	635,49D
27/06/2017	106093	PAG AGUA	145,23D	780,72D
27/06/2017	106094	PAG AGUA	145,23D	925,95D
27/06/2017	106096	PAG AGUA	145,23D	1.071,18D
27/06/2017	106097	PAG AGUA	145,23D	1.216,41D
27/06/2017	106099	PAG AGUA	145,23D	1.361,64D
27/06/2017	106101	PAG AGUA	522,63D	1.884,27D
27/06/2017	106103	PAG AGUA	789,03D	2.673,30D
27/06/2017	106107	PAG AGUA	145,23D	2.818,53D
27/06/2017	106110	PAG AGUA	367,23D	3.185,76D
27/06/2017	106112	PAG AGUA	589,23D	3.774,99D
27/06/2017	106113	PAG AGUA	145,23D	3.920,22D
27/06/2017	122025	ENVIO TED	4.407,30D	8.327,52D
27/06/2017	123979	ENVIO TED	20.682,05D	29.009,57D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	29.009,57C	0,00
29/06/2017	000005	CRED.AUTOR	30,00C	30,00C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	30,00D	0,00
30/06/2017	139843	PAG AGUA	145,23D	145,23D
30/06/2017	131544	ENVIO TED	531,00D	676,23D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	676,23C	0,00

30/06/2017

-

Saldo Atualizado

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	808.098,29C	140.942,738913
Aplicações	649.206,17C	113.016,076119
Resgates	706.578,97D	122.893,408548
Rendimento Bruto no Mês	3.686,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	754.412,36C	131.065,406483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	9.095,15D	1.585,668638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	191.752,17C	33.424,329568
07 / 06	RESGATE	2.402,84D	418,684425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	714,16D	124,416281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	4.846,56D	844,180341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	1.475,20D	256,810070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	457.424,00C	79.586,533635
21 / 06	RESGATE	556,99D	96,891754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	638.878,64D	111.116,534900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	808.098,29C	120.942,738913
Aplicações	649.206,17C	113.016,076119
Resgates	706.578,97D	122.893,408548
Rendimento Bruto no Mês	3.686,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	754.412,36C	131.065,406483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	18.923,63D	3.290,064130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	29.009,57D	5.042,675405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	30,00C	5,212915
30 / 06	RESGATE	676,23D	117,482599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/013/00624030-8
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	187856	CRED TEV	0,00000000	429.059,05C	429.059,05C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	229,98C	429.289,03C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.146,45C	431.435,48C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			431.435,48C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,63C	16,503941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,99C	16,503941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	129718	ENVIO TED	15.052,88D	15.052,88D
02/06/2017	130501	ENVIO TED	10.083,70D	25.136,58D
02/06/2017	233450	TEV MESM T	205,79D	25.342,37D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	25.342,37C	0,00
05/06/2017	146886	ENVIO TED	1.441,95D	1.441,95D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.441,95C	0,00
07/06/2017	190945	PAG FONE	162,72D	162,72D
07/06/2017	278456	TEV MESM T	4.494,36D	4.657,08D
07/06/2017	278482	TEV MESM T	505,64D	5.162,72D
07/06/2017	278512	TEV MESM T	1.000,00D	6.162,72D
07/06/2017	278537	TEV MESM T	1.400,00D	7.562,72D
07/06/2017	278551	TEV MESM T	22,20D	7.584,92D
07/06/2017	278574	TEV MESM T	2.177,80D	9.762,72D
07/06/2017	278592	TEV MESM T	1.600,00D	11.362,72D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	11.362,72C	0,00
08/06/2017	190497	PG LUZ/GAS	306,36D	306,36D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	306,36C	0,00
09/06/2017	119784	ENVIO TED	2.904,88D	2.904,88D
09/06/2017	273864	TEV MESM T	15,12D	2.920,00D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	2.920,00C	0,00
13/06/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	258.577,18C
13/06/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	987.647,28C
13/06/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	1.012.647,28C
13/06/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	1.101.291,21C
13/06/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	1.131.951,21C
13/06/2017	000001	CRED TED	341,30C	1.132.292,51C
13/06/2017	000001	CRED TED	461.217,19C	1.593.509,70C
13/06/2017	000001	CRED TED	31.930,22C	1.625.439,92C
13/06/2017	000001	CRED TED	4.185,00C	1.629.624,92C
13/06/2017	000001	CRED TED	3.727,98C	1.633.352,90C
13/06/2017	000001	CRED TED	4.263,20C	1.637.616,10C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	1.637.616,10D	0,00
14/06/2017	136823	PAG FONE	190,99D	190,99D
14/06/2017	127829	ENVIO TED	9.961,84D	10.152,83D
14/06/2017	127997	ENVIO TED	108.042,79D	118.195,62D
14/06/2017	128181	ENVIO TED	455.996,54D	574.192,16D
14/06/2017	128341	ENVIO TED	12.195,22D	586.387,38D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	586.387,38C	0,00
16/06/2017	126800	ENVIO TED	23.688,85D	23.688,85D
16/06/2017	128087	ENVIO TED	4.925,00D	28.613,85D
16/06/2017	128499	ENVIO TED	22.023,47D	50.637,32D
16/06/2017	129433	ENVIO TED	29.133,78D	79.771,10D
16/06/2017	129918	ENVIO TED	42.771,78D	122.542,88D
16/06/2017	130511	ENVIO TED	14.546,28D	137.089,16D

16/06/2017	131015	ENVIO TED	8.397,62D	145.486,78D
16/06/2017	316217	TEV MESM T	75,00D	145.561,78D
16/06/2017	316234	TEV MESM T	836,16D	146.397,94D
16/06/2017	316256	TEV MESM T	1.551,31D	147.949,25D
16/06/2017	316272	TEV MESM T	702,99D	148.652,24D
16/06/2017	316296	TEV MESM T	441,98D	149.094,22D
16/06/2017	316319	TEV MESM T	632,09D	149.726,31D
16/06/2017	316339	TEV MESM T	1.266,78D	150.993,09D
16/06/2017	316357	TEV MESM T	380,04D	151.373,13D
16/06/2017	727220	RESG AUTOM	151.373,13C	0,00
21/06/2017	100698	PAG AGUA	85,96D	85,96D
21/06/2017	100707	PG LUZ/GAS	229,56D	315,52D
21/06/2017	100709	PAG AGUA	1.152,95D	1.468,47D
21/06/2017	100732	PG LUZ/GAS	86,02D	1.554,49D
21/06/2017	105231	ENVIO TED	24.127,87D	25.682,36D
21/06/2017	106184	ENVIO TED	418.820,93D	444.503,29D
21/06/2017	108140	ENVIO TED	11.069,10D	455.572,39D
21/06/2017	181015	TEV MESM T	7.606,71D	463.179,10D
21/06/2017	181042	TEV MESM T	25.355,71D	488.534,81D
21/06/2017	181067	TEV MESM T	1.269,89D	489.804,70D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	489.804,70C	0,00
22/06/2017	106032	ENVIO TED	281,10D	281,10D
22/06/2017	142954	TEV MESM T	650,64D	931,74D
22/06/2017	142964	TEV MESM T	8.497,52D	9.429,26D
22/06/2017	142983	TEV MESM T	527,46D	9.956,72D
22/06/2017	142993	TEV MESM T	715,00D	10.671,72D
22/06/2017	143003	TEV MESM T	799,52D	11.471,24D
22/06/2017	143017	TEV MESM T	140,44D	11.611,68D
22/06/2017	143031	TEV MESM T	2.547,98D	14.159,66D
22/06/2017	143039	TEV MESM T	475,20D	14.634,86D
22/06/2017	143053	TEV MESM T	13.331,54D	27.966,40D
22/06/2017	143063	TEV MESM T	7.544,66D	35.511,06D
22/06/2017	143073	TEV MESM T	26.186,17D	61.697,23D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	61.697,23C	0,00
26/06/2017	125331	ENVIO TED	3.037,18D	3.037,18D
26/06/2017	129452	ENVIO TED	11.010,30D	14.047,48D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	14.077,48D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	14.077,48C	0,00
27/06/2017	123317	ENVIO TED	8.689,37D	8.689,37D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	8.689,37C	0,00
29/06/2017	000561	CRED.AUTOR	30,00C	30,00C
29/06/2017	120293	ENVIO TED	7.227,29D	7.197,29D
29/06/2017	120747	ENVIO TED	6.882,75D	14.080,04D
29/06/2017	121303	ENVIO TED	10.547,98D	24.628,02D
29/06/2017	121955	ENVIO TED	24.811,22D	49.439,24D
29/06/2017	122253	ENVIO TED	20.328,84D	69.768,08D
29/06/2017	123676	ENVIO TED	6.719,15D	76.487,23D
29/06/2017	124242	ENVIO TED	3.620,40D	80.107,63D
29/06/2017	125331	ENVIO TED	13.345,26D	93.452,89D
29/06/2017	148344	TEV MESM T	362,25D	93.815,14D
29/06/2017	148361	TEV MESM T	712,10D	94.527,24D
29/06/2017	148375	TEV MESM T	583,45D	95.110,69D
29/06/2017	148385	TEV MESM T	215,26D	95.325,95D
29/06/2017	148398	TEV MESM T	324,72D	95.650,67D
29/06/2017	148423	TEV MESM T	380,38D	96.031,05D

29/06/2017	148437	TEV MESM T	702,38D	96.733,43D
29/06/2017	148451	TEV MESM T	190,55D	96.923,98D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	96.923,98C	0,00
30/06/2017	810053	PAG GPS	104,50D	104,50D
30/06/2017	123630	ENVIO TED	21.749,32D	21.853,82D
30/06/2017	127492	ENVIO TED	2.901,12D	24.754,94D
30/06/2017	130930	ENVIO TED	24.666,50D	49.421,44D
30/06/2017	134207	ENVIO TED	3.492,50D	52.913,94D
30/06/2017	138343	ENVIO TED	3.884,26D	56.798,20D
30/06/2017	235303	TEV MESM T	348,92D	57.147,12D
30/06/2017	235322	TEV MESM T	1.163,07D	58.310,19D
30/06/2017	235338	TEV MESM T	59,21D	58.369,40D
30/06/2017	235348	TEV MESM T	47,50D	58.416,90D
30/06/2017	235365	TEV MESM T	55,50D	58.472,40D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	58.472,40C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.940,97C	64.173,638793
Aplicações	1.637.616,10C	285.136,881246
Resgates	1.508.799,07D	262.533,273669
Rendimento Bruto no Mês	2.731,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499.489,74C	86.777,246371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	25.342,37D	4.418,245246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1.441,95D	251,346116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	11.362,72D	1.979,904876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	306,36D	53,371696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	2.920,00D	508,609322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	1.637.616,10C	285.136,881246
14 / 06	RESGATE	586.387,38D	102.081,197983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	151.373,13D	26.346,912435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	489.804,70D	85.204,673101

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.940,97C	64.173,638793
Aplicações	1.637.616,10C	285.136,881246
Resgates	1.508.799,07D	262.533,273669
Rendimento Bruto no Mês	2.731,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499.489,74C	86.777,246371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	61.697,23D	10.730,649177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	14.077,48D	2.447,511409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	8.689,37D	1.510,455094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	96.923,98D	16.841,883353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	58.472,40D	10.158,513856
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624032-4

FMS DE ITABAIANA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624033-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.902,78C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.945,52C	1.901,584516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2017	133832	ENVIO TED	1.059,43D	1.059,43D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.059,43C	0,00
08/06/2017	190871	PAG FONE	115,04D	115,04D
08/06/2017	122359	ENVIO TED	412,00D	527,04D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	527,04C	0,00
09/06/2017	215864	PAG AGUA	33,68D	33,68D
09/06/2017	118857	ENVIO TED	770,44D	804,12D
09/06/2017	275181	TEV MESM T	7,56D	811,68D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	811,68C	0,00
22/06/2017	108934	ENVIO TED	203,30D	203,30D
22/06/2017	148177	TEV MESM T	3.711,99D	3.915,29D
22/06/2017	148194	TEV MESM T	4.086,95D	8.002,24D
22/06/2017	148206	TEV MESM T	471,65D	8.473,89D
22/06/2017	148218	TEV MESM T	320,07D	8.793,96D
22/06/2017	148229	TEV MESM T	598,52D	9.392,48D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	9.392,48C	0,00
23/06/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	12.500,00C
23/06/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	25.000,00C
23/06/2017	990001	APL AUTOM	25.000,00D	0,00
26/06/2017	158297	PG LUZ/GAS	362,81D	362,81D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	392,81D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	392,81C	0,00
29/06/2017	000561	CRED.AUTOR	30,00C	30,00C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	30,00D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.794,15C	14.963,603241
Aplicações	25.030,00C	4.352,518837
Resgates	12.183,44D	2.119,672554
Rendimento Bruto no Mês	342,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.982,76C	17.196,449525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	1.059,43D	184,601052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	527,04D	91,817567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	811,68D	141,379565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	9.392,48D	1.633,580421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	25.000,00C	4.347,305922
26 / 06	RESGATE	392,81D	68,293946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	30,00C	5,212915

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624036-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.270,08C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.278,97C	395,929760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624046-1

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205,26C	35,798833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,06C	35,798833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,21C	8,931115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,41C	8,931115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.018,91C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.058,18C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624047-0

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.102,64C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.110,88C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2017	000000	REM BASICA	0,04270000	35,18C	82.443,64C
19/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	412,08C	82.855,72C
24/06/2017	000000	REM BASICA	0,09720000	0,03C	82.855,75C
24/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	82.855,88C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		82.855,88C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.401,65C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.407,14C	244,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624080-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	127723	ENVIO TED	763,80D	763,80D
02/06/2017	134174	ENVIO TED	4.227,60D	4.991,40D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.991,40C	0,00
09/06/2017	120360	ENVIO TED	230,00D	230,00D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	230,00C	0,00
21/06/2017	107885	ENVIO TED	371,70D	371,70D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	371,70C	0,00
22/06/2017	111348	ENVIO TED	120,94D	120,94D
22/06/2017	113015	ENVIO TED	185,92D	306,86D
22/06/2017	148804	TEV MESM T	2.806,34D	3.113,20D
22/06/2017	148820	TEV MESM T	5.039,11D	8.152,31D
22/06/2017	148835	TEV MESM T	510,81D	8.663,12D
22/06/2017	148849	TEV MESM T	29.742,06D	38.405,18D
22/06/2017	148857	TEV MESM T	559,33D	38.964,51D
22/06/2017	148872	TEV MESM T	5.526,45D	44.490,96D
22/06/2017	148887	TEV MESM T	2.473,11D	46.964,07D
22/06/2017	148903	TEV MESM T	3.079,26D	50.043,33D
22/06/2017	148923	TEV MESM T	16,14D	50.059,47D
22/06/2017	148937	TEV MESM T	480,55D	50.540,02D
22/06/2017	148952	TEV MESM T	289,43D	50.829,45D
22/06/2017	148965	TEV MESM T	304,20D	51.133,65D
22/06/2017	148980	TEV MESM T	75,06D	51.208,71D
22/06/2017	148994	TEV MESM T	221,57D	51.430,28D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	51.430,28C	0,00
23/06/2017	000001	CRED TED	21.480,24C	21.480,24C
23/06/2017	000001	CRED TED	18.302,70C	39.782,94C
23/06/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	43.536,17C
23/06/2017	000001	CRED TED	963,30C	44.499,47C
23/06/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	50.399,53C
23/06/2017	990001	APL AUTOM	50.399,53D	0,00
26/06/2017	123104	ENVIO TED	4.137,66D	4.137,66D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	4.167,66D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.167,66C	0,00
27/06/2017	122536	ENVIO TED	1.169,30D	1.169,30D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.169,30C	0,00
28/06/2017	190404	CRED TEV	325.948,32C	325.948,32C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	325.948,32D	0,00
29/06/2017	000052	CRED.AUTOR	30,00C	30,00C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	30,00D	0,00
30/06/2017	000001	CRED TED	966,42C	966,42C
30/06/2017	990001	APL AUTOM	966,42D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624080-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2017	000000	REM BASICA	0,04270000	138,43C	324.326,69C
19/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.621,63C	325.948,32C
28/06/2017	190404	ENVIO TEV	0,00000000	325.948,32D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.535,09C	10.558,096758
Aplicações	377.344,27C	65.585,685993
Resgates	62.360,34D	10.847,755293
Rendimento Bruto no Mês	324,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	375.843,87C	65.296,027458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	4.991,40D	870,211881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	230,00D	40,061831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	371,70D	64,659897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	51.430,28D	8.944,975685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	50.399,53C	8.764,087010
26 / 06	RESGATE	4.167,66D	724,588914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	1.169,30D	203,257081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	325.948,32C	56.648,488192
29 / 06	APLICACAO	30,00C	5,212915
30 / 06	APLICACAO	966,42C	167,897874

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2017	247128	CRED TEV	107.443,95C	107.443,95C
14/06/2017	264501	TEV MESM T	3.223,32D	104.220,63C
14/06/2017	264516	TEV MESM T	104.220,63D	0,00
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2017	247128	ENVIO TEV	0,00000000	107.443,95D	178.115,55C
28/06/2017	000000	REM BASICA	0,08100000	144,27C	178.259,82C
28/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	891,30C	179.151,12C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			179.151,12C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2017	000000	REM BASICA	0,04270000	0,80C	1.879,20C
19/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,40C	1.888,60C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			1.888,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	129046	ENVIO TED	4.870,75D	4.870,75D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.870,75C	0,00
05/06/2017	145858	ENVIO TED	773,43D	773,43D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	773,43C	0,00
07/06/2017	189861	PAG FONE	82,69D	82,69D
07/06/2017	189875	PAG FONE	82,69D	165,38D
07/06/2017	189880	PAG FONE	189,69D	355,07D
07/06/2017	189907	PAG FONE	189,61D	544,68D
07/06/2017	189909	PAG FONE	220,32D	765,00D
07/06/2017	115487	ENVIO TED	3.000,00D	3.765,00D
07/06/2017	122971	ENVIO TED	3.447,50D	7.212,50D
07/06/2017	134539	ENVIO TED	5.417,50D	12.630,00D
07/06/2017	135095	ENVIO TED	3.053,50D	15.683,50D
07/06/2017	135555	ENVIO TED	570,00D	16.253,50D
07/06/2017	147577	ENVIO TED	8.540,00D	24.793,50D
07/06/2017	276345	TEV MESM T	3.690,00D	28.483,50D
07/06/2017	276420	TEV MESM T	52,50D	28.536,00D
07/06/2017	276478	TEV MESM T	1.992,80D	30.528,80D
07/06/2017	276541	TEV MESM T	900,00D	31.428,80D
07/06/2017	276578	TEV MESM T	82,50D	31.511,30D
07/06/2017	276606	TEV MESM T	46,50D	31.557,80D
07/06/2017	276617	TEV MESM T	7,20D	31.565,00D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	31.565,00C	0,00
08/06/2017	130377	ENVIO TED	157,90D	157,90D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	157,90C	0,00
09/06/2017	170639	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
09/06/2017	521455	PAG BOLETO	223,00D	29.777,00C
09/06/2017	118141	ENVIO TED	4.191,36D	25.585,64C
09/06/2017	125787	ENVIO TED	45.000,00D	19.414,36D
09/06/2017	139828	ENVIO TED	350,00D	19.764,36D
09/06/2017	270034	TEV MESM T	2.905,92D	22.670,28D
09/06/2017	270127	TEV MESM T	17.256,71D	39.926,99D
09/06/2017	270152	TEV MESM T	30.000,00D	69.926,99D
09/06/2017	270166	TEV MESM T	17,64D	69.944,63D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	69.944,63C	0,00
14/06/2017	136039	PAG MULTAS	156,18D	156,18D
14/06/2017	136044	PAG AGUA	1.077,63D	1.233,81D
14/06/2017	126760	ENVIO TED	12.640,00D	13.873,81D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	13.873,81C	0,00
16/06/2017	118808	PG LUZ/GAS	15,94D	15,94D
16/06/2017	118809	PAG AGUA	77,88D	93,82D
16/06/2017	118811	PG LUZ/GAS	143,38D	237,20D
16/06/2017	118813	PAG AGUA	33,00D	270,20D
16/06/2017	129065	ENVIO TED	816,78D	1.086,98D

16/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.086,98C	0,00
21/06/2017	000047	CRED TED	7.877,13C	7.877,13C
21/06/2017	100080	PG LUZ/GAS	36,89D	7.840,24C
21/06/2017	100084	PG LUZ/GAS	91,37D	7.748,87C
21/06/2017	100088	PG LUZ/GAS	288,03D	7.460,84C
21/06/2017	100089	PG LUZ/GAS	41,19D	7.419,65C
21/06/2017	100093	PG LUZ/GAS	91,68D	7.327,97C
21/06/2017	100094	PG LUZ/GAS	16,79D	7.311,18C
21/06/2017	100095	PG LUZ/GAS	17,06D	7.294,12C
21/06/2017	100096	PG LUZ/GAS	94,53D	7.199,59C
21/06/2017	100097	PG LUZ/GAS	238,12D	6.961,47C
21/06/2017	100099	PG LUZ/GAS	23,29D	6.938,18C
21/06/2017	100100	PG LUZ/GAS	275,84D	6.662,34C
21/06/2017	100103	PG LUZ/GAS	1.211,63D	5.450,71C
21/06/2017	100111	PG LUZ/GAS	1.668,08D	3.782,63C
21/06/2017	100112	PG LUZ/GAS	699,73D	3.082,90C
21/06/2017	100113	PG LUZ/GAS	16,37D	3.066,53C
21/06/2017	100115	PG LUZ/GAS	47,98D	3.018,55C
21/06/2017	100117	PG LUZ/GAS	592,06D	2.426,49C
21/06/2017	100120	PG LUZ/GAS	95,98D	2.330,51C
21/06/2017	100122	PG LUZ/GAS	20,88D	2.309,63C
21/06/2017	100124	PG LUZ/GAS	85,42D	2.224,21C
21/06/2017	100136	PG LUZ/GAS	38,39D	2.185,82C
21/06/2017	100138	PG LUZ/GAS	24,02D	2.161,80C
21/06/2017	100139	PG LUZ/GAS	146,47D	2.015,33C
21/06/2017	100140	PG LUZ/GAS	32,73D	1.982,60C
21/06/2017	100142	PG LUZ/GAS	16,37D	1.966,23C
21/06/2017	100145	PG LUZ/GAS	898,24D	1.067,99C
21/06/2017	100147	PG LUZ/GAS	1.153,41D	85,42D
21/06/2017	250490	PAG BOLETO	47,90D	133,32D
21/06/2017	110483	ENVIO TED	7.595,43D	7.728,75D
21/06/2017	179608	TEV MESM T	367,07D	8.095,82D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	8.095,82C	0,00
22/06/2017	000001	CRED TED	344.300,00C	344.300,00C
22/06/2017	000047	CRED TED	150.000,00C	494.300,00C
22/06/2017	129459	ENVIO TED	26,09D	494.273,91C
22/06/2017	129599	ENVIO TED	576,99D	493.696,92C
22/06/2017	130755	ENVIO TED	164,58D	493.532,34C
22/06/2017	130979	ENVIO TED	144,66D	493.387,68C
22/06/2017	131352	ENVIO TED	215,51D	493.172,17C
22/06/2017	131925	ENVIO TED	508,26D	492.663,91C
22/06/2017	132129	ENVIO TED	1.248,66D	491.415,25C
22/06/2017	164338	TEV MESM T	1.230,13D	490.185,12C
22/06/2017	164378	TEV MESM T	17.631,46D	472.553,66C
22/06/2017	164404	TEV MESM T	149,17D	472.404,49C
22/06/2017	164447	TEV MESM T	404,38D	472.000,11C
22/06/2017	164465	TEV MESM T	14.076,72D	457.923,39C
22/06/2017	164502	TEV MESM T	2.023,73D	455.899,66C
22/06/2017	164520	TEV MESM T	84.863,73D	371.035,93C
22/06/2017	164538	TEV MESM T	5.775,02D	365.260,91C
22/06/2017	164573	TEV MESM T	1.122,66D	364.138,25C
22/06/2017	164605	TEV MESM T	917,90D	363.220,35C
22/06/2017	164617	TEV MESM T	1.322,30D	361.898,05C
22/06/2017	164629	TEV MESM T	543,78D	361.354,27C
22/06/2017	164645	TEV MESM T	9.176,29D	352.177,98C

22/06/2017	164653	TEV MESM T	100.459,34D	251.718,64C
22/06/2017	164661	TEV MESM T	555,17D	251.163,47C
22/06/2017	164677	TEV MESM T	7.177,28D	243.986,19C
22/06/2017	164703	TEV MESM T	763,28D	243.222,91C
22/06/2017	164757	TEV MESM T	4.437,18D	238.785,73C
22/06/2017	164810	TEV MESM T	29.553,45D	209.232,28C
22/06/2017	164856	TEV MESM T	6.647,39D	202.584,89C
22/06/2017	164889	TEV MESM T	614,27D	201.970,62C
22/06/2017	164914	TEV MESM T	74.125,32D	127.845,30C
22/06/2017	164943	TEV MESM T	144.096,47D	16.251,17D
22/06/2017	164961	TEV MESM T	28.717,46D	44.968,63D
22/06/2017	164973	TEV MESM T	2.276,72D	47.245,35D
22/06/2017	164984	TEV MESM T	442,10D	47.687,45D
22/06/2017	165001	TEV MESM T	4.710,24D	52.397,69D
22/06/2017	165016	TEV MESM T	1.278,22D	53.675,91D
22/06/2017	165029	TEV MESM T	52.243,46D	105.919,37D
22/06/2017	165047	TEV MESM T	1.449,52D	107.368,89D
22/06/2017	165092	TEV MESM T	12.250,21D	119.619,10D
22/06/2017	165161	TEV MESM T	608,44D	120.227,54D
22/06/2017	165209	TEV MESM T	2.489,24D	122.716,78D
22/06/2017	165235	TEV MESM T	7.624,54D	130.341,32D
22/06/2017	165271	TEV MESM T	941,72D	131.283,04D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	131.283,04C	0,00
26/06/2017	122412	ENVIO TED	15.441,64D	15.441,64D
26/06/2017	137041	ENVIO TED	6.335,00D	21.776,64D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	21.806,64D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	21.806,64C	0,00
27/06/2017	121490	ENVIO TED	6.500,30D	6.500,30D
27/06/2017	177041	TEV MESM T	9,00D	6.509,30D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	6.509,30C	0,00
28/06/2017	016441	CRED TEV	32.000,00C	32.000,00C
28/06/2017	190005	TEV MESM T	31.246,03D	753,97C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	753,97D	0,00
29/06/2017	000561	CRED.AUTOR	30,00C	30,00C
29/06/2017	135367	TEV MESM T	250,00D	220,00D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	220,00C	0,00
30/06/2017	000001	CRED TED	142.500,00C	142.500,00C
30/06/2017	138058	PG LUZ/GAS	78,83D	142.421,17C
30/06/2017	810010	PAG GPS	209,00D	142.212,17C
30/06/2017	125980	ENVIO TED	150,06D	142.062,11C
30/06/2017	129070	ENVIO TED	15.877,90D	126.184,21C
30/06/2017	134313	ENVIO TED	5.300,65D	120.883,56C
30/06/2017	234665	TEV MESM T	10,44D	120.873,12C
30/06/2017	234692	TEV MESM T	85,35D	120.787,77C
30/06/2017	234711	TEV MESM T	95,00D	120.692,77C
30/06/2017	990001	APL AUTOM	120.692,77D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/02
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536.173,21C	93.515,506316
Aplicações	121.446,74C	21.099,207682
Resgates	290.187,30D	50.501,695306
Rendimento Bruto no Mês	1.601,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369.034,48C	64.113,018692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	4.870,75D	849,177150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	773,43D	134,816391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	31.565,00D	5.500,065027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	157,90D	27,508158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	69.944,63D	12.183,051419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	13.873,81D	2.415,221003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	1.086,98D	189,191789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	8.095,82D	1.408,319675
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536.173,21C	93.515,506316
Aplicações	121.446,74C	21.099,207682
Resgates	290.187,30D	50.501,695306
Rendimento Bruto no Mês	1.601,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369.034,48C	64.113,018692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 06	REGATE	131.283,04D	22.833,313603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	REGATE	21.806,64D	3.791,304400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	REGATE	6.509,30D	1.131,498638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	753,97C	131,036909
29 / 06	REGATE	220,00D	38,228048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	120.692,77C	20.968,170772

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000437-5
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	300517	COB C BANC	476,57C	476,57C
01/06/2017	300517	COB LOT DH	210,42C	686,99C
01/06/2017	010617	COB C BANC	4,30D	682,69C
01/06/2017	010617	COB LOTERI	1,55D	681,14C
01/06/2017	990001	APL AUTOM	681,14D	0,00
02/06/2017	310517	COB COMPE	101,88C	101,88C
02/06/2017	020617	COB COMPE	2,95D	98,93C
02/06/2017	990001	APL AUTOM	98,93D	0,00
05/06/2017	010617	COB LOT DH	817,30C	817,30C
05/06/2017	010617	COB COMPE	204,32C	1.021,62C
05/06/2017	050617	COB LOTERI	4,65D	1.016,97C
05/06/2017	050617	COB COMPE	2,95D	1.014,02C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	1.014,02D	0,00
06/06/2017	020617	COB LOT DH	476,46C	476,46C
06/06/2017	020617	COB COMPE	340,73C	817,19C
06/06/2017	060617	COB INCLUS	0,30D	816,89C
06/06/2017	060617	COB COMPE	2,95D	813,94C
06/06/2017	060617	COB LOTERI	3,10D	810,84C
06/06/2017	990001	APL AUTOM	810,84D	0,00
07/06/2017	050617	COB LOT DH	568,11C	568,11C
07/06/2017	070617	COB LOTERI	6,20D	561,91C
07/06/2017	070617	COB INCLUS	0,90D	561,01C
07/06/2017	990001	APL AUTOM	561,01D	0,00
09/06/2017	070617	COB AUTOAT	340,73C	340,73C
09/06/2017	090617	COB AUTOAT	1,30D	339,43C
09/06/2017	090617	COB INCLUS	3,30D	336,13C
09/06/2017	990001	APL AUTOM	336,13D	0,00
13/06/2017	090617	COB LOT DH	340,73C	340,73C
13/06/2017	130617	COB LOTERI	1,55D	339,18C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	339,18D	0,00
14/06/2017	120617	COB LOT DH	135,84C	135,84C
14/06/2017	140617	COB LOTERI	1,55D	134,29C
14/06/2017	140617	COB INCLUS	0,60D	133,69C
14/06/2017	990001	APL AUTOM	133,69D	0,00
16/06/2017	130617	COB COMPE	170,36C	170,36C
16/06/2017	160617	COB COMPE	2,95D	167,41C
16/06/2017	160617	COB INCLUS	0,30D	167,11C
16/06/2017	990001	APL AUTOM	167,11D	0,00
19/06/2017	140617	COB C BANC	1.362,92C	1.362,92C
19/06/2017	190617	COB C BANC	8,60D	1.354,32C
19/06/2017	190617	COB INCLUS	1,20D	1.353,12C
19/06/2017	990001	APL AUTOM	1.353,12D	0,00
20/06/2017	160617	COB LOT DH	681,46C	681,46C

20/06/2017	200617	COB LOTERI	3,10D	678,36C
20/06/2017	200617	COB INCLUS	0,90D	677,46C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	677,46D	0,00
21/06/2017	190617	COB LOT DH	135,84C	135,84C
21/06/2017	210617	COB LOTERI	1,55D	134,29C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	134,29D	0,00
22/06/2017	200617	COB LOT DH	146,21C	146,21C
22/06/2017	200617	COB COMPE	340,73C	486,94C
22/06/2017	141231	TEV MESM T	73,94D	413,00C
22/06/2017	141247	TEV MESM T	939,35D	526,35D
22/06/2017	141264	TEV MESM T	9.049,68D	9.576,03D
22/06/2017	141275	TEV MESM T	499,18D	10.075,21D
22/06/2017	220617	COB LOTERI	1,55D	10.076,76D
22/06/2017	220617	COB COMPE	2,95D	10.079,71D
22/06/2017	220617	COB INCLUS	0,60D	10.080,31D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	10.080,31C	0,00
26/06/2017	220617	COB LOT DH	1.021,62C	1.021,62C
26/06/2017	220617	COB COMPE	340,73C	1.362,35C
26/06/2017	123537	ENVIO TED	1.357,50D	4,85C
26/06/2017	260617	COB LOTERI	6,20D	1,35D
26/06/2017	260617	COB COMPE	2,95D	4,30D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	34,30D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	34,30C	0,00
28/06/2017	260617	COB LOT DH	101,88C	101,88C
28/06/2017	280617	COB LOTERI	1,55D	100,33C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	100,33D	0,00
29/06/2017	270617	COB C BANC	101,88C	101,88C
29/06/2017	270617	COB LOT DH	271,68C	373,56C
29/06/2017	000561	CRED.AUTOR	30,00C	403,56C
29/06/2017	290617	COB C BANC	2,15D	401,41C
29/06/2017	290617	COB LOTERI	3,10D	398,31C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	398,31D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.473,41C	2.698,763810
Aplicações	6.805,56C	1.185,154509
Resgates	10.114,61D	1.759,175302
Rendimento Bruto no Mês	65,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.230,03C	2.124,743018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	681,14C	118,773415
02 / 06	APLICACAO	98,93C	17,247676
05 / 06	APLICACAO	1.014,02C	176,753872
06 / 06	APLICACAO	810,84C	141,311447
07 / 06	APLICACAO	561,01C	97,753572
09 / 06	APLICACAO	336,13C	58,547585
13 / 06	APLICACAO	339,18C	59,057020
14 / 06	APLICACAO	133,69C	23,273412
16 / 06	APLICACAO	167,11C	29,085958
19 / 06	APLICACAO	1.353,12C	235,470840
20 / 06	APLICACAO	677,46C	117,870275
21 / 06	APLICACAO	134,29C	23,360608
22 / 06	REGATE	10.080,31D	1.753,211949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	REGATE	34,30D	5,963353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	100,33C	17,436944
29 / 06	APLICACAO	398,31C	69,211878

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.016,77C	2.270,291923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.067,79C	2.270,291923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.610,79C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.722,95C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624092-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	188976	CRED TEV	0,00000000	166.697,35C	166.697,35C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	89,35C	166.786,70C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	833,93C	167.620,63C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		167.620,63C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,78C	6,414351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,92C	6,414351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624093-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	187371	CRED TEV	0,00000000	118.866,95C	118.866,95C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	63,71C	118.930,66C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	594,65C	119.525,31C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		119.525,31C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,23C	4,574454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,33C	4,574454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.629,67C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.064,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.694,54C	47.375,709810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.322,37C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.480,45C	7.032,740653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600040

Conta Referência:

0561/006/00626001-2

Nome:

P M DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000438-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000439-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000441-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000444-8
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	403,52C
29/06/2017	000561	CRED.AUTOR	30,00C	433,52C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		433,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624050-0

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624062-3
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLMEX
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624063-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSIAPI

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	1.429,80	984,60	445,20
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049861		67,20
88	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049862		8,40
94	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049857		8,40
91	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049864		16,80
92	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049865		16,80
93	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049866		16,80
86	D	03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049871		25,20
89	D	03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049872		8,40
95	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049877		8,40
96	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049878		8,40
84	D	20/10/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991807 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049880		159,60
87	D	18/11/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992047 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049881		8,40
90	D	18/11/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992047 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049883		8,40
900	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049884		50,40
901	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049885		16,80
902	D	17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	CH 049886		16,80
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				445,20	0,00	445,20
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	499.489,74	639.691,07	-140.201,33
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
106	D	13/12/2016	REFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO DO PROCESSO JUDICIAL N° 201552000835 EXECUTADO EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO DO DO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 141144	135.851,33	
4946	D	22/06/2017	REF. AO VALOR LIQUIDADO A MENOR DA FOPAG MARIA ROSANGELA E OUTROS - REDE CEGONHA CONTRATADOS JUN/17.	CO 143053	4.350,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-140.201,33	140.201,33	0,00
TOTAL GERAL				500.919,54	640.675,67	-139.756,13



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524