

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 56c72715e1c46d50d768d6fd56a399c7
Data da Entrega: 21/08/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Julho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 22/08/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/08/2017

Emitido em: 22/08/2017

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1	RECEITAS CORRENTES	0.00	2.395.762.21	17.984.726.53	17.984.726.53
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0.00	13.937.20	88.828.28	88.828.28
1.1.2	TAXAS	0.00	13.937.20	88.828.28	88.828.28
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.00	13.937.20	88.828.28	88.828.28
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	15.535.36	190.862.77	190.862.77
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	15.535.36	190.862.77	190.862.77
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	15.535.36	190.862.77	190.862.77
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0.00	15.535.36	190.862.77	190.862.77
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0.00	13.779.49	167.567.32	167.567.32
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0.00	1.755.87	23.295.45	23.295.45
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	2.352.473.94	17.610.294.36	17.610.294.36
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	2.352.473.94	17.610.294.36	17.610.294.36
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.00	2.315.737.92	17.402.035.20	17.402.035.20
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.00	2.315.737.92	17.402.035.20	17.402.035.20
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0.00	191.752.17	1.342.265.19	1.342.265.19
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	121.210.00	841.340.00	841.340.00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	198.744.00	1.379.040.00	1.379.040.00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	20.070.00	138.260.00	138.260.00
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	45.683.00	342.323.13	342.323.13
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0.00	1.932.84	64.244.03	64.244.03
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0.00	37.292.48	261.047.36	261.047.36
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	260.000.00	260.000.00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0.00	0.00	87.500.00	87.500.00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0.00	1.330.923.47	9.645.968.64	9.645.968.64
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0.00	6.660.00	59.265.00	59.265.00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENCA DO APARELHO DA VISÃO	0.00	88.312.91	1.288.736.83	1.288.736.83
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0.00	5.138.86	93.596.54	93.596.54

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orcado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	6.314.26	40.748.81	40.748.81
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0.00	77.400.00	532.200.00	532.200.00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0.00	25.000.00	175.000.00	175.000.00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0.00	88.643.93	620.507.51	620.507.51
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0.00	30.660.00	214.620.00	214.620.00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.00	36.736.02	208.259.16	208.259.16
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0.00	36.736.02	208.259.16	208.259.16
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	13.815.71	94.741.12	94.741.12
1.9.2	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	12.216.14	93.141.55	93.141.55
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0.00	12.216.14	93.141.55	93.141.55
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.00	12.216.14	93.141.55	93.141.55
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0.00	1.599.57	1.599.57	1.599.57
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0.00	1.599.57	1.599.57	1.599.57
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0.00	2.395.762.21	17.984.726.53	17.984.726.53
TOTAL GERAL DA RECEITA		0.00	2.395.762.21	17.984.726.53	17.984.726.53

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		46.224.700.00		-629.661.20	3.181.063.29	3.925.607.38	0.00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700.00		758.036.83	20.349.774.76	1.547.117.19	21.896.891.95
		46.224.700.00		-629.661.20	3.181.063.29	3.925.607.38	0.00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700.00		758.036.83	20.349.774.76	1.547.117.19	21.896.891.95
		45.760.700.00		-942.776.69	3.181.063.29	3.925.607.38	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.357.544.84		758.036.83	20.007.418.92	1.402.605.87	21.410.024.79
		24.282.700.00		-682.025.82	1.659.742.57	1.664.231.24	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.033.972.28		0.00	5.178.821.27	276.848.36	5.455.669.63
		24.282.700.00		-682.025.82	1.659.742.57	1.664.231.24	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.033.972.28		0.00	5.178.821.27	276.848.36	5.455.669.63
		5.680.000.00		-599.476.93	394.065.49	394.065.49	0.00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.223.521.17		0.00	1.121.477.15	0.00	1.121.477.15
		14.488.000.00		-82.548.89	988.829.02	988.829.02	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.848.451.11		0.00	3.293.518.57	0.00	3.293.518.57
		4.060.000.00		0.00	276.848.06	281.336.73	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.962.000.00		0.00	763.825.55	276.848.36	1.040.673.91
		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	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		21.478.000.00		-260.750.87	1.521.320.72	2.261.376.14	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.323.572.56		758.036.83	14.828.597.65	1.125.757.51	15.954.355.16
		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	SUBVENCOES SOCIAIS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		21.477.000.00		-260.750.87	1.521.320.72	2.261.376.14	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.323.572.56		758.036.83	14.828.597.65	1.125.757.51	15.954.355.16
		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		76.000.00		0.00	4.150.00	4.150.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	38.500.00		0.00	18.900.00	0.00	18.900.00
		2.358.000.00		376.992.10	164.086.44	118.838.01	212.905.66
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.573.843.67		13.460.89	1.759.183.57	63.031.08	1.822.214.65
		3.118.000.00		-95.017.58	290.290.53	235.261.01	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.073.728.47		370.116.73	637.094.32	100.237.35	737.331.67
		27.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.345.38		0.00	0.00	0.00	0.00
		339.000.00		0.00	16.100.00	16.100.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.200.00		0.00	80.500.00	16.100.00	96.600.00
		15.487.000.00		-542.725.39	994.572.75	1.785.468.32	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.328.616.46		374.459.21	12.073.372.96	946.145.48	13.019.518.44
		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	2.624.40	2.565.60	0.00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.770.00		0.00	12.063.80	243.60	12.307.40
		25.000.00		0.00	49.496.60	98.993.20	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959.20		0.00	247.483.00	0.00	247.483.00
		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		313.115.49	0.00	0.00	313.115.49
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	867.155.16		0.00	342.355.84	144.511.32	486.867.16

**FUNDO 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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada		
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
	462.000.00	313.115.49	0.00	0.00	313.115.49
4400.00.00 INVESTIMENTOS	867.155.16	0.00	342.355.84	144.511.32	486.867.16
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	462.000.00	313.115.49	0.00	0.00	313.115.49
	867.155.16	0.00	342.355.84	144.511.32	486.867.16
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	24.000.00	9.106.99	0.00	0.00	9.106.99
	182.858.66	0.00	38.347.34	144.511.32	182.858.66
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.000.00	304.008.50	0.00	0.00	304.008.50
	684.296.50	0.00	304.008.50	0.00	304.008.50
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	46.224.700.00	-629.661.20	3.181.063.29	3.925.607.38	0.00
	46.224.700.00	758.036.83	20.349.774.76	1.547.117.19	21.896.891.95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

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

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	21.379.33	16.222.01	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	-204.411.14	227.291.85
COTA PARTE DO FNS	2.327.092.32	2.587.409.96	COTA PARTE DO FNS	-425.250.06	230.317.83
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	47.290.56	0.00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.395.762.21	2.603.631.97	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-629.661.20	457.609.68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.224.592.14	1.032.047.47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	104.111.84	105.694.57
REPASSE RECEBIDO	1.224.592.14	1.032.047.47	REPASSE CONCEDIDO	104.111.84	105.694.57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	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 RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.224.592.14	1.032.047.47	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	104.111.84	105.694.57
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-744.544.09	214.016.36	RP PROCESSADOS PAGOS	15.000.00	10.000.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.810.724.49	-3.528.709.30	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0.00	10.000.00
VALORES RESTITUÍVEIS	292.727.89	297.697.53	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	15.000.00	0.00
INSS	104.111.84	96.449.98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.528.83	74.330.67
SALARIO DE FAMILIA	3.759.47	1.749.60	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	47.900.24	38.787.28
SALARIO MATERNIDADE	17.021.50	3.650.33	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156.55	35.543.39
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313.50	1.967.14	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	103.472.04	0.00
IRRF	46.995.54	42.971.37	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.307.26	16.549.98	VALORES RESTITUÍVEIS	283.280.21	268.981.69
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	41.506.82	57.716.08	INSS	105.654.23	64.904.30
PENSAO ALIMENTICIA	2.701.19	2.363.14	SALARIO DE FAMILIA	3.127.71	3.382.56
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S	161.21	135.27	SALARIO MATERNIDADE	11.438.87	4.847.21
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	57.829.95	63.395.50	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313.50	1.967.14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164.58	164.58	IRRF	45.699.57	43.432.56
BANCO GERADOR	1.980.69	3.041.39	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	-2.257.68	16.549.98
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DI	3.589.56	3.630.12	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	49.592.05	57.716.08
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284.78	3.913.05	PENSAO ALIMENTICIA	2.701.19	2.363.14

**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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S	161.21	135.27
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	57.829.95	62.934.31
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164.58	164.58
			BANCO GERADOR	1.980.69	3.041.39
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	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)	-4.262.540.69	-3.016.995.41	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	462.809.04	353.312.36
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	3.878.062.25	4.642.657.90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.298.616.23	4.344.725.32
CONTA ÚNICA	3.878.062.25	4.642.657.90	CONTA ÚNICA	3.298.616.23	4.344.725.32
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 PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	3.878.062.25	4.642.657.90	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.298.616.23	4.344.725.32
TOTAL (V=I+II+III+IV)	3.235.875.91	5.261.341.93	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	3.235.875.91	5.261.341.93

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	15.821.746.44	D	5.220.210.91	5.500.008.59	15.541.948.76	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.927.831.02	D	5.220.210.91	5.500.008.59	6.648.033.34	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.878.062.25	D	4.746.962.64	5.326.408.66	3.298.616.23	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.878.062.25	D	4.746.962.64	5.326.408.66	3.298.616.23	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.878.062.25	D	4.746.962.64	5.326.408.66	3.298.616.23	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	3.878.062.25	D	4.746.962.64	5.326.408.66	3.298.616.23	D
5438	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.391.74	D	5.36	0.00	2.397.10	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	1.407.14	D	5.36	0.00	1.412.50	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	1.407.14	D	5.36	0.00	1.412.50	D
5439	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	82.855.88	D	488.79	0.00	83.344.67	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.855.88	D	488.79	0.00	83.344.67	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 6	82.855.88	D	488.79	0.00	83.344.67	D
5441	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.792.814.63	D	4.746.468.49	5.326.408.66	3.212.874.46	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	100.921.06	D	995.359.14	1.095.179.58	1.100.62	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)	100.921.06	D	995.359.14	1.095.179.58	1.100.62	D
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.691.893.57	D	3.751.109.35	4.231.229.08	3.211.773.84	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	161.302.87	D	54.817.30	144.650.40	71.469.77	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	754.412.36	D	785.662.34	809.154.83	730.919.87	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	431.530.47	D	2.427.66	0.00	433.958.13	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	639.691.07	D	1.689.382.90	2.091.766.49	237.307.48	D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.945.52	D	41.72	0.00	10.987.24	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)	98.982.76	D	401.74	1.126.78	98.257.72	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)	2.278.97	D	8.68	0.00	2.287.65	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)	206.06	D	0.78	0.00	206.84	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	51.41	D	0.19	0.00	51.60	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	10.058.18	D	38.34	0.00	10.096.52	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.110.88	D	8.04	0.00	2.118.92	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. ACOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/	375.843.87	D	62.585.03	73.525.19	364.903.71	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	179.151.12	D	1.049.34	0.00	180.200.46	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENENTE-ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BÁSICA (AC	1.888.60	D	11.14	0.00	1.899.74	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	369.034.48	D	1.136.252.29	1.099.770.31	405.516.46	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	12.230.03	D	15.453.57	10.994.88	16.688.72	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	13.067.79	D	49.21	240.20	12.876.80	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-	28.722.95	D	109.49	0.00	28.832.44	D
5502	1.1.1.1.1.02.04.003.027	F	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C	167.657.55	D	943.20	0.00	168.600.75	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: 056	119.551.64	D	672.56	0.00	120.224.20	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.003.029	F	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: C	272.694.54	D	1.039.52	0.00	273.734.06	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG	40.480.45	D	154.31	0.00	40.634.76	D
623	1.1.5		ESTOQUES	3.049.768.77	D	473.248.27	173.599.93	3.349.417.11	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	3.049.768.77	D	473.248.27	173.599.93	3.349.417.11	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.049.768.77	D	473.248.27	173.599.93	3.349.417.11	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	345.909.94	D	141.183.59	36.921.79	450.171.74	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.917.37	D	29.008.82	105.926.19	0.00	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.607.506.00	D	287.162.91	14.859.00	2.879.809.91	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
651	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0.00	D	5.435.00	5.435.00	0.00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.435.46	D	10.457.95	10.457.95	19.435.46	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- CONSOLIDACÃO	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 MEDICÃO E ORIENTACÃO	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 COMUNICACÃO	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. LABOI	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- CONSOLIDACÃO	4.563.540.46	D	0.00	0.00	4.563.540.46	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	4.359.132.65	D	0.00	0.00	4.359.132.65	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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				15.821.746.44		5.220.210.91	5.500.008.59	15.541.948.76	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.637.140,27	C	5.019.918,91	4.166.350,46	15.783.571,82	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.745.384,68	C	5.019.918,91	4.166.350,46	2.891.816,23	C
1267	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	737.533,81	C	2.139.680,22	2.085.753,75	683.607,34	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.610.446,54	1.610.446,54	131.075,68	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	131.075,68	C	1.610.446,54	1.610.446,54	131.075,68	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	131.075,68	C	1.610.446,54	1.610.446,54	131.075,68	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	131.075,68	C	1.610.446,54	1.610.446,54	131.075,68	C
		F			131.075,68	1.610.446,54	1.610.446,54	131.075,68	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	49.496,60	C	98.993,20	49.496,60	0,00	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	49.496,60	C	98.993,20	49.496,60	0,00	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	49.496,60	C	98.993,20	49.496,60	0,00	C
		F			49.496,60	98.993,20	49.496,60	0,00	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	556.961,53	C	430.240,48	425.810,61	552.531,66	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	210,00	C	3.187,20	3.246,00	268,80	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	210,00	C	3.187,20	3.246,00	268,80	C
		F			210,00	3.187,20	3.246,00	268,80	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	556.751,53	C	427.053,28	422.564,61	552.262,86	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	556.751,53	C	427.053,28	422.564,61	552.262,86	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	556.751,53	C	427.053,28	422.564,61	552.262,86	C
		F			556.751,53	427.053,28	422.564,61	552.262,86	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.701.672.95	C	2.455.448.20	1.646.358.54	1.892.583.29	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.701.672.95	C	2.455.448.20	1.646.358.54	1.892.583.29	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	2.701.672.95	C	2.455.448.20	1.646.358.54	1.892.583.29	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.701.672.95	C	2.455.448.20	1.646.358.54	1.892.583.29	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.701.672.95	C	2.455.448.20	1.646.358.54	1.892.583.29	C
		F		2.701.672.95		2.455.448.20	1.646.358.54	1.892.583.29	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	306.177.92	C	424.790.49	434.238.17	315.625.60	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	301.543.91	C	420.640.49	430.088.17	310.991.59	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	301.543.91	C	420.640.49	430.088.17	310.991.59	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	299.157.10	C	348.503.70	357.951.38	308.604.78	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	299.157.10	C	238.645.98	243.317.98	303.829.10	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	301.510.77	C	219.433.23	217.890.84	299.968.38	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-2.359.79	D	5.054.05	5.685.81	-1.728.03	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.511.07	D	13.845.20	19.427.83	4.071.56	C
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.517.19	C	313.50	313.50	1.517.19	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-11.758.83	D	57.359.54	70.220.45	1.102.08	C
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	-1.295.97	D	46.562.42	47.858.39	0.00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	-10.462.86	D	10.797.12	22.362.06	1.102.08	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	11.758.83	C	49.609.69	41.524.46	3.673.60	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	11.758.83	C	49.609.69	41.524.46	3.673.60	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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	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	187.30	187.30	0.00	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0.00	C	187.30	187.30	0.00	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.386.81	C	72.136.79	72.136.79	2.386.81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386.81	C	72.136.79	72.136.79	2.386.81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059.72	C	63.117.18	63.117.18	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	1.980.69	1.980.69	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	4.150.00	4.150.00	4.634.01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	4.634.01	C	4.150.00	4.150.00	4.634.01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634.01	C	4.150.00	4.150.00	4.634.01	C
		F		4.634.01		4.150.00	4.150.00	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 - CONSOLIDACÃO	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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	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				16.637.140.27		5.019.918.91	4.166.350.46	15.783.571.82	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.325.121.07	D	3.367.084.84	320.501.26	26.371.704.65	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.221.929.21	D	1.878.863.10	219.120.53	11.881.671.78	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.300.602.82	D	1.535.888.91	152.994.40	9.683.497.33	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.300.602.82	D	1.535.888.91	152.994.40	9.683.497.33	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	8.300.602.82	D	1.535.888.91	152.994.40	9.683.497.33	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.300.602.82	D	1.535.888.91	152.994.40	9.683.497.33	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.300.602.82	D	1.535.888.91	152.994.40	9.683.497.33	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.921.326.39	D	342.974.19	66.126.13	2.198.174.45	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.921.326.39	D	342.974.19	66.126.13	2.198.174.45	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.921.326.39	D	342.974.19	66.126.13	2.198.174.45	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.921.326.39	D	342.974.19	66.126.13	2.198.174.45	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	313.061.40	D	52.121.00	0.00	365.182.40	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.081.80	D	2.624.40	0.00	18.706.20	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.081.80	D	2.624.40	0.00	18.706.20	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.081.80	D	2.624.40	0.00	18.706.20	D
2656	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	296.979.60	D	49.496.60	0.00	346.476.20	D
2691	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	296.979.60	D	49.496.60	0.00	346.476.20	D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	296.979.60	D	49.496.60	0.00	346.476.20	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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2693	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.153.122.17	D	1.331.988.90	101.380.73	13.383.730.34	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.413.464.43	D	215.785.42	0.00	1.629.249.85	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.284.157.44	D	215.785.42	0.00	1.499.942.86	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	1.284.157.44	D	215.785.42	0.00	1.499.942.86	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTACÃO	102.948.00	D	105.926.19	0.00	208.874.19	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.969.34	D	6.957.95	0.00	45.927.29	D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVACÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	191.212.61	D	61.056.79	0.00	252.269.40	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951.027.49	D	41.844.49	0.00	992.871.98	D
2756	3.3.1.2	DISTRIBUCÃO DE MATERIAL GRATUITO	129.306.99	D	0.00	0.00	129.306.99	D
2757	3.3.1.2.1	DISTRIBUCÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACÃO	129.306.99	D	0.00	0.00	129.306.99	D
2766	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUCÃO GRATUITA	129.306.99	D	0.00	0.00	129.306.99	D
2767	3.3.2	SERVICOS	10.739.657.74	D	1.116.203.48	101.380.73	11.754.480.49	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	18.795.38	D	4.150.00	0.00	22.945.38	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	18.795.38	D	4.150.00	0.00	22.945.38	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.795.38	D	4.150.00	0.00	22.945.38	D
2774	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	96.600.00	D	16.100.00	0.00	112.700.00	D
2775	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	96.600.00	D	16.100.00	0.00	112.700.00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	96.600.00	D	16.100.00	0.00	112.700.00	D
2813	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.624.262.36	D	1.095.953.48	101.380.73	11.618.835.11	D
2814	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	10.624.262.36	D	1.095.953.48	101.380.73	11.618.835.11	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	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	SERVICOS BANCÁRIOS	7.447.12	D	1.249.10	1.55	8.694.67	D
2864	3.3.2.3.1.54	LOCACÃO DE MAO-DE-OBRA	461.088.61	D	0.00	0.00	461.088.61	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.154.038.86	D	1.094.704.38	101.379.18	11.147.364.06	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	637.008.29	D	104.111.84	0.00	741.120.13	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	637.008.29	D	104.111.84	0.00	741.120.13	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	637.008.29	D	104.111.84	0.00	741.120.13	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFS	637.008.29	D	104.111.84	0.00	741.120.13	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	637.008.29	D	104.111.84	0.00	741.120.13	D
5514	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	637.008.29	D	104.111.84	0.00	741.120.13	D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	637.008.29	D	104.111.84	0.00	741.120.13	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			23.325.121.07		3.367.084.84	320.501.26	26.371.704.65	

**FUNDO 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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.509.727.24	C	50.543.76	3.670.898.11	26.130.081.59	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	C
3593	4.1.2	TAXAS	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACÃO	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	C
3890	4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	175.327.41	C	0.00	15.535.36	190.862.77	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.327.41	C	0.00	15.535.36	190.862.77	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	175.327.41	C	0.00	15.535.36	190.862.77	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	175.327.41	C	0.00	15.535.36	190.862.77	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	22.178.583.34	C	50.543.76	3.627.609.84	25.755.649.42	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.920.762.92	C	44.643.70	1.269.235.84	8.145.355.06	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	6.920.762.92	C	44.643.70	1.269.235.84	8.145.355.06	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.920.762.92	C	44.643.70	1.269.235.84	8.145.355.06	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	6.920.762.92	C	44.643.70	1.269.235.84	8.145.355.06	C
5518	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	6.920.762.92	C	44.643.70	1.269.235.84	8.145.355.06	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	6.920.762.92	C	44.643.70	1.269.235.84	8.145.355.06	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.257.820.42	C	5.900.06	2.358.374.00	17.610.294.36	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.257.820.42	C	5.900.06	2.358.374.00	17.610.294.36	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	15.086.297.28	C	5.900.06	2.321.637.98	17.402.035.20	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.086.297.28	C	5.900.06	2.321.637.98	17.402.035.20	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	171.523.14	C	0.00	36.736.02	208.259.16	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP.	171.523.14	C	0.00	36.736.02	208.259.16	C
4258	4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.925.41	C	0.00	13.815.71	94.741.12	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.925.41	C	0.00	13.815.71	94.741.12	C
4321	4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	80.925.41	C	0.00	13.815.71	94.741.12	C
4322	4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	80.925.41	C	0.00	13.815.71	94.741.12	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	80.925.41	C	0.00	13.815.71	94.741.12	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	80.925.41	C	0.00	13.815.71	94.741.12	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			22.509.727.24		50.543.76	3.670.898.11	26.130.081.59	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.542.738,80	D	4.268.809,49	4.898.470,69	96.913.077,60	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	92.321.024,37	D	4.268.809,49	4.898.470,69	91.691.363,17	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.321.024,37	D	4.268.809,49	4.898.470,69	91.691.363,17	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.224.700,00	D	2.857.169,04	2.857.169,04	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	16.789.464,31	D	1.428.584,52	0,00	18.218.048,83	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.789.464,31	D	1.428.584,52	0,00	18.218.048,83	D
5435	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	16.789.464,31	D	1.428.584,52	0,00	18.218.048,83	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.428.584,52	1.428.584,52	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	16.789.464,31	D	1.428.584,52	0,00	18.218.048,83	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.789.464,31	C	0,00	1.428.584,52	18.218.048,83	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.789.464,31	C	0,00	1.428.584,52	18.218.048,83	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: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	16.789.464.31	C	0.00	1.428.584.52	18.218.048.83	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	46.096.324.37	D	1.411.640.45	2.041.301.65	45.466.663.17	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.096.324.37	D	1.411.640.45	2.041.301.65	45.466.663.17	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.096.324.37	D	1.411.640.45	2.041.301.65	45.466.663.17	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	52.267.057.42	D	1.411.640.45	0.00	53.678.697.87	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.170.733.05	C	0.00	2.041.301.65	8.212.034.70	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714.43	D	0.00	0.00	5.221.714.43	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846.09	D	0.00	0.00	2.447.846.09	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
5527	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
5713	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159.41	D	0.00	0.00	746.159.41	D
5528	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159.41	D	0.00	0.00	746.159.41	D
5625	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875.38	D	0.00	0.00	1.875.38	D
5635	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	731.127.48	D	0.00	0.00	731.127.48	D
5645	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156.55	D	0.00	0.00	13.156.55	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868.34	D	0.00	0.00	2.773.868.34	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D
5535	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D
5708	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	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			177.042.062.14		4.268.809.49	4.898.470.69	176.412.400.94	

**FUNDO 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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.542.738.80	C	25.760.886.40	25.131.225.20	96.913.077.60	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.321.024.37	C	25.520.300.78	24.890.639.58	91.691.363.17	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00	C	2.407.562.33	2.407.562.33	0.00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.588.964.32	D	2.401.662.27	5.900.06	17.984.726.53	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-15.588.964.32	D	2.401.662.27	5.900.06	-17.984.726.53	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-74.891.08	D	13.937.20	0.00	-88.828.28	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-74.891.08	D	13.937.20	0.00	-88.828.28	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-175.327.41	D	15.535.36	0.00	-190.862.77	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-175.327.41	D	15.535.36	0.00	-190.862.77	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.257.820.42	D	2.358.374.00	5.900.06	-17.610.294.36	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-15.257.820.42	D	2.358.374.00	5.900.06	-17.610.294.36	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-80.925.41	D	13.815.71	0.00	-94.741.12	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-80.925.41	D	12.216.14	0.00	-93.141.55	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	0.00	C	1.599.57	0.00	-1.599.57	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.588.964.32	C	5.900.06	2.401.662.27	17.984.726.53	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	15.588.964.32	C	5.900.06	2.401.662.27	17.984.726.53	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	74.891.08	C	0.00	13.937.20	88.828.28	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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	175.327.41	C	0.00	15.535.36	190.862.77	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	175.327.41	C	0.00	15.535.36	190.862.77	C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	21.539.58	C	0.00	1.755.87	23.295.45	C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	76.894.28	C	0.00	6.889.78	83.784.06	C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	76.893.55	C	0.00	6.889.71	83.783.26	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.257.820.42	C	5.900.06	2.358.374.00	17.610.294.36	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.257.820.42	C	5.900.06	2.358.374.00	17.610.294.36	C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	15.086.297.28	C	5.900.06	2.321.637.98	17.402.035.20	C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	171.523.14	C	0.00	36.736.02	208.259.16	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.925.41	C	0.00	13.815.71	94.741.12	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	80.925.41	C	0.00	12.216.14	93.141.55	C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	32.370.18	C	0.00	4.886.46	37.256.64	C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	24.277.59	C	0.00	3.664.83	27.942.42	C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	24.277.64	C	0.00	3.664.85	27.942.49	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	0.00	C	0.00	1.599.57	1.599.57	C
5727	6.2.1.2.1.09.09.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	0.00	799.80	799.80	C
5728	6.2.1.2.1.09.09.003	COTA PARTE DO FNS	0.00	C	0.00	799.77	799.77	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.321.024.37	C	23.112.738.45	22.483.077.25	91.691.363.17	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.224.700.00	C	12.976.481.71	12.976.481.71	46.224.700.00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	128.375.63	C	2.840.224.97	3.469.886.17	758.036.83	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	128.375.63	C	2.468.628.78	3.098.289.98	758.036.83	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: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.60	C	1.693.999.42	1.693.025.82	0.00	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.402.03	C	774.629.36	1.405.264.16	758.036.83	C
5376	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	371.596.19	371.596.19	0.00	C
5384	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0.00	C	371.596.19	371.596.19	0.00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	46.096.324.37	C	10.136.256.74	9.506.595.54	45.466.663.17	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.160.499.25	C	5.561.737.50	1.751.013.01	20.349.774.76	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	24.131.258.90	C	5.532.497.15	1.408.657.17	20.007.418.92	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.520.589.66	C	3.155.888.92	814.120.53	5.178.821.27	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.758.711.15	C	1.690.278.46	425.660.42	2.494.093.11	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	3.761.878.51	C	1.465.610.46	388.460.11	2.684.728.16	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.610.669.24	C	2.376.608.23	594.536.64	14.828.597.65	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.727.458.75	C	390.236.26	171.372.06	1.508.594.55	C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	14.279.538.09	C	1.986.371.97	423.164.58	12.716.330.70	C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	603.672.40	C	0.00	0.00	603.672.40	C
5379	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	29.240.35	C	29.240.35	342.355.84	342.355.84	C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	29.240.35	C	29.240.35	342.355.84	342.355.84	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	29.240.35	C	29.240.35	181.500.00	181.500.00	C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	0.00	C	0.00	160.855.84	160.855.84	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291.661.28	C	4.419.749.59	3.675.205.50	1.547.117.19	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	2.147.149.96	C	4.419.749.59	3.675.205.50	1.402.605.87	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.337.03	C	2.037.499.82	2.033.011.15	276.848.36	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.865.812.93	C	2.382.249.77	1.642.194.35	1.125.757.51	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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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	19.644.163.84	C	154.769.65	4.080.377.03	23.569.771.22	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	19.263.875.84	C	154.769.65	4.080.377.03	23.189.483.22	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.914.071.41	C	154.148.05	1.818.379.29	11.578.302.65	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.349.804.43	C	621.60	2.261.997.74	11.611.180.57	C
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	46.096.324.37	C	10.136.256.74	9.506.595.54	45.466.663.17	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	46.096.324.37	C	10.136.256.74	9.506.595.54	45.466.663.17	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.096.324.37	C	10.136.256.74	9.506.595.54	45.466.663.17	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.331.232.30	C	3.520.435.85	1.751.013.01	28.561.809.46	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.291.661.28	C	4.419.749.59	3.675.205.50	1.547.117.19	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.644.163.84	C	154.769.65	4.080.377.03	23.569.771.22	C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.170.733.05	D	2.041.301.65	0.00	8.212.034.70	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714.43	C	240.585.62	240.585.62	5.221.714.43	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846.09	C	225.585.62	225.585.62	2.447.846.09	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	836.288.68	C	61.056.79	0.00	775.231.89	C
5529	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	836.288.68	C	61.056.79	0.00	775.231.89	C
5636	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	409.629.77	C	47.900.24	0.00	361.729.53	C
5646	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156.55	C	13.156.55	0.00	0.00	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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	164.528.83	61.056.79	137.486.39	C
5531	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	240.958.43	C	164.528.83	61.056.79	137.486.39	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	47.900.24	47.900.24	135.611.00	C
5648	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	C	13.156.55	13.156.55	0.00	C
5717	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	103.472.05	C	103.472.04	0.00	0.01	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.359.376.87	C	0.00	164.528.83	1.523.905.70	C
5532	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.359.376.87	C	0.00	164.528.83	1.523.905.70	C
5639	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	185.886.71	C	0.00	47.900.24	233.786.95	C
5649	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	C	0.00	13.156.55	13.156.55	C
5718	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.173.490.16	C	0.00	103.472.04	1.276.962.20	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	15.000.00	15.000.00	2.773.868.34	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	911.221.06	C	15.000.00	0.00	896.221.06	C
5537	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	911.221.06	C	15.000.00	0.00	896.221.06	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

**FUNDO 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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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)	81.644.49	C	15.000.00	0.00	66.644.49	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.862.647.28	C	0.00	15.000.00	1.877.647.28	C
5538	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.862.647.28	C	0.00	15.000.00	1.877.647.28	C
5711	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.862.647.28	C	0.00	15.000.00	1.877.647.28	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			109.884.204.90		25.760.886.40	25.131.225.20	109.254.543.70	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	29.358.779,77	D	3.983.555,58	70.473,34	33.271.862,01	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 - CONSOLIDAC	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	29.081.774,99	D	3.983.555,58	70.473,34	32.994.857,23	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.081.774,99	D	3.983.555,58	70.473,34	32.994.857,23	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.081.774,99	D	3.983.555,58	70.473,34	32.994.857,23	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.081.774,99	D	3.983.555,58	70.473,34	32.994.857,23	D
CONTROLES DEVEDORES			29.358.779,77		3.983.555,58	70.473,34	33.271.862,01	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	29.358.779,77	C	12.813.796,65	16.726.878,89	33.271.862,01	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	29.081.774,99	C	12.813.796,65	16.726.878,89	32.994.857,23	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.081.774,99	C	12.813.796,65	16.726.878,89	32.994.857,23	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.081.774,99	C	12.813.796,65	16.726.878,89	32.994.857,23	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.864.110,36	D	1.898.883,10	6.044.786,81	20.718.206,65	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.864.110,36	D	1.898.883,10	6.044.786,81	20.718.206,65	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-24.864.110,36	D	1.898.883,10	6.044.786,81	-20.718.206,65	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	24.996.787,93	C	5.622.794,29	1.751.013,01	21.125.006,65	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	24.996.787,93	C	5.622.794,29	1.751.013,01	21.125.006,65	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.745.384,68	C	5.019.918,91	4.166.350,46	2.891.816,23	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.443.840,77	C	4.599.278,42	3.736.262,29	2.580.824,64	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	301.543,91	C	420.640,49	430.088,17	310.991,59	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: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.203.712.74	C	272.200.35	4.764.728.61	29.696.241.00	C
CONTROLES CREDORES				29.358.779.77		12.813.796.65	16.726.878.89	33.271.862.01	

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO PARCIAL	06/07/2017	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 123934		15.000.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-000021	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 123934		30.000.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001341	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 387992		52.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001342	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 388096		82.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001343	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 388021		95.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001344	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 387972		85.35	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001345	8 - INSS	CO 871547		209.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001346	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 388059		46.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001347	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 388804		47.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001348	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 388771		55.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001349	8 - INSS	CO 871603		104.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001350	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 388748		12.928.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-001351	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 388790		3.878.66	0.00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-001352	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 403545		525.45	0.00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-001353	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 403615		72.58	0.00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-001354	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 403647		75.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-001355	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 403586		1.396.84	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	10/07/2017	EXT-000049	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		36.736.02	4.775.68
PAGAMENTO PARCIAL	10/07/2017	EXT-000049	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	AV.DEBITO		36.736.02	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-001356	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 600287		7.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-001357	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 602193		505.64	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-001358	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 602107		22.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-001360	8 - INSS	AV.DEBITO		105.654.23	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2017	EXT-001359	8 - INSS	AV.DEBITO		105.654.23	0.00
ANULACÃO DO PAGAMENTO TOTAL	11/07/2017	EXT-001359	8 - INSS	AV.DEBITO		105.654.23	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2017	EXT-001361	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205472		164.02	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2017	EXT-001362	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205458		546.75	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-001363	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235057		75.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-001364	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235095		1.289.33	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-001365	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235073		386.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-001366	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235046		894.37	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-001367	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235107		501.34	0.00
PAGAMENTO TOTAL	14/07/2017	EXT-001368	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 236347		719.19	0.00
PAGAMENTO TOTAL	14/07/2017	EXT-001369	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 236334		322.91	0.00
PAGAMENTO TOTAL	14/07/2017	EXT-001370	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 236317		292.01	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001371	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193357		974.72	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001372	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193511		502.18	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001373	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		155.35	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001374	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193187		2.745.99	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001375	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193449		1.287.22	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001376	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193463		608.44	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001377	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193294		1.322.30	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001378	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193476		1.998.72	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001379	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193316		663.15	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001380	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		124.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001381	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	AV.DEBITO		1.363.59	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001382	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	AV.DEBITO		559.26	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001383	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193342		12.015.71	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001384	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193418		738.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001385	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO193278		149.17	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001386	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		466.05	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001387	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		3.783.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001388	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193492		5.639.74	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001389	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193536		862.85	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001390	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO193367		4.710.24	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001391	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 127987		576.99	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001393	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	AV.DEBITO		279.63	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001394	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159296		10.376.53	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: 3

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001395	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159278		6.564.38	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001396	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 159104		4.812.78	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001397	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 121935		371.53	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001398	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 122063		209.54	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001399	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		3.408.27	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001400	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193327		4.678.73	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001401	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193549		1.476.08	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001402	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO193259		543.78	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001403	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO160772		338.77	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001404	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO156951		475.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001405	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 157009		1.006.05	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001406	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001407	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO156934		629.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001408	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	AV.DEBITO		31.07	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001409	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156993		625.29	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001410	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159366		1.288.37	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001411	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159258		5.966.16	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001412	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		124.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001413	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO159120		1.345.54	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001414	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159228		496.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001415	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159166		2.486.62	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001416	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159269		199.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001417	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 159188		1.432.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001418	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161615		724.17	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001419	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 161599		53.56	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001420	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 161628		499.18	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001421	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193524		2.452.02	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001422	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193396		555.17	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001423	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	AV.DEBITO		31.07	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: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001424	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160812		510.81	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001425	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160791		16.14	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001426	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 160821		559.33	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001427	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001428	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 160698		289.43	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001429	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 160754		221.57	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001430	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 113480		120.94	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001431	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO159149		3.722.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001432	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159314		2.276.94	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001433	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	ICO 120767		135.12	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001434	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 159088		1.154.44	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001435	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		222.64	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001436	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO160716		2.656.33	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001437	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO160780		304.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001438	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO114260		185.92	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001439	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO160736		2.473.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001440	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001441	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 157028		2.472.77	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001442	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156978		181.48	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001443	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 108409		281.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001444	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 156963		527.46	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001445	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO117583		1.874.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001446	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159207		6.692.84	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001447	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO159137		19.850.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001448	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 159331		383.83	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001449	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		186.42	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001450	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193436		2.952.94	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001452	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193202		1.449.52	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001453	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		124.28	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001454	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.661.37	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001455	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159351		20.324.19	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001456	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 159239		3.285.36	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001457	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 159194		28.261.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001458	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 123766		1.624.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001459	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 123992		401.55	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001460	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	AV.DEBITO		766.39	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001461	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193246		14.439.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001462	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO193380		728.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001463	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 131530		164.58	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001464	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 131782		144.66	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001465	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 132076		215.51	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001466	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 193225		12.101.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001467	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 132672		711.56	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-001468	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 133029		1.248.66	0.00
PAGAMENTO TOTAL	24/07/2017	EXT-001392	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	IAV.DEBITO		26.09	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001469	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO165145		149.92	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001470	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165158		15.12	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001471	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165866		5.04	0.00
ANULACÃO DO PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001471	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165866		5.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001472	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 166758		12.60	0.00
ANULACÃO DO PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001472	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 166758		12.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001478	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 165866		5.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001479	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO166758		12.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001480	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO166198		7.56	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001481	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 166191		3.878.66	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-001482	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO166182		12.928.86	0.00
ANULACÃO DO PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-000747	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 252157		11.758.83	0.00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-001473	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171459		883.55	0.00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 6
Exercício: 2017**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-001474	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO171468		618.75	0.00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-001475	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 252157		11.758.83	0.00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-001476	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171448		185.62	0.00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-001477	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171434		1.565.90	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/07/2017	EXT-000086	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 220719		13.156.55	394.70
PAGAMENTO PARCIAL	28/07/2017	EXT-000110	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO220719		47.900.24	1.437.01
PAGAMENTO TOTAL	28/07/2017	EXT-001483	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 162279		332.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/07/2017	EXT-001484	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO220706		1.831.71	0.00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					149	684.351.58	6.607.39
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					4	117.430.70	0.00

*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 3431-8343Página: 1
Exercício: 2017**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4947	03/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	817.30	N
4948	03/07/2017 1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966.42	N
4949	03/07/2017 1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966.42	N
	TOTAL DO DIA 03/07/2017:			2.750.14	
4951	04/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	578.45	N
	TOTAL DO DIA 04/07/2017:			578.45	
4959	05/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	748.14	N
	TOTAL DO DIA 05/07/2017:			748.14	
4961	06/07/2017 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 06/07/2017:			191.752.17	
5010	07/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	343.33	N
	TOTAL DO DIA 07/07/2017:			343.33	
5032	10/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.021.62	N
5117	10/07/2017 1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	36.736.02	N
	TOTAL DO DIA 10/07/2017:			37.757.64	
5123	11/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.124.02	N
	TOTAL DO DIA 11/07/2017:			1.124.02	
5138	12/07/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	729.070.10	N
5139	12/07/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800.00	N
5140	12/07/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278.79	N
5141	12/07/2017 1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660.00	N
5142	12/07/2017 1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000.00	N
5143	12/07/2017 1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643.93	N
5144	12/07/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	456.30	N
5145	12/07/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	8.669.70	N
5146	12/07/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	189.618.00	N
5147	12/07/2017 1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIÁVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000.00	N
5148	12/07/2017 1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210.00	N
5149	12/07/2017 1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070.00	N
5150	12/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.640.94	N
	TOTAL DO DIA 12/07/2017:			1.595.117.76	
5202	13/07/2017 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 13/07/2017:			101.88	
5203	14/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	204.32	N
	TOTAL DO DIA 14/07/2017:			204.32	
5205	17/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	204.32	N
	TOTAL DO DIA 17/07/2017:			204.32	
5260	18/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.16	N
	TOTAL DO DIA 18/07/2017:			340.16	
5292	19/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	146.21	N
	TOTAL DO DIA 19/07/2017:			146.21	
5304	20/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	817.30	N
5305	20/07/2017 1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE	99	AV.CREDITO	77.400.00	N
	TOTAL DO DIA 20/07/2017:			78.217.30	
5389	21/07/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	790.46	N
5403	21/07/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	202.24	N

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA. 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 2
Exercício: 2017**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5407	21/07/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	AV.DEBITO	2.001.34	N
5438	21/07/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	AV.DEBITO	1.805.30	N
5462	21/07/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	AV.DEBITO	2.207.20	N
5474	21/07/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	121	AV.DEBITO	178.13	N
5577	21/07/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	131.39	N
5578	21/07/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	AV.DEBITO	1.192.55	N
5589	21/07/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	210.00	N
5590	21/07/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	AV.DEBITO	3.997.75	N
5609	21/07/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	87.35	N
5610	21/07/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	AV.DEBITO	1.012.00	N
5637	21/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	953.66	N
5638	21/07/2017 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 21/07/2017:				15.110.10	
5642	24/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	362.10	N
5643	24/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.056.10	N
TOTAL DO DIA 24/07/2017:				1.418.20	
5681	25/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	204.32	N
5682	25/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	204.32	N
5683	25/07/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900.06	E
5685	25/07/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900.06	N
5687	25/07/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	3.197.40	N
5688	25/07/2017 1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	5.631.66	N
5689	25/07/2017 1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	682.60	N
5690	25/07/2017 1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENCA DO APARELHO I	101	AV.CREDITO	88.312.91	N
5691	25/07/2017 1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	6.660.00	N
5692	25/07/2017 1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	5.138.86	N
5693	25/07/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	258.577.18	N
TOTAL DO DIA 25/07/2017:				374.509.31	
5695	26/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	276.65	N
5696	26/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
TOTAL DO DIA 26/07/2017:				412.49	
5754	27/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	817.30	N
5755	27/07/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.266.00	N
5756	27/07/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.516.94	N
TOTAL DO DIA 27/07/2017:				40.600.24	
5803	28/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	476.57	N
5804	28/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	204.32	N
5805	28/07/2017 1.7.2.1.33.10.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292.48	N
TOTAL DO DIA 28/07/2017:				37.973.37	
5818	31/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.73	N
5819	31/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
5820	31/07/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.73	N
5822	31/07/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF	2	AV.CREDITO	586.95	N
5823	31/07/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF	120	AV.CREDITO	1.107.59	N
5824	31/07/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF	121	AV.CREDITO	61.33	N
5825	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	124	AV.CREDITO	49.21	N

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA. 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 3
Exercício: 2017**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5826	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	126	AV.CREDITO	109.49	N
5827	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	98	AV.CREDITO	268.11	N
5828	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	99	AV.CREDITO	3.734.24	N
5829	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	100	AV.CREDITO	0.36	N
5830	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	101	AV.CREDITO	959.69	N
5831	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	102	AV.CREDITO	41.72	N
5832	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	103	AV.CREDITO	376.54	N
5833	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	106	AV.CREDITO	8.68	N
5834	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	107	AV.CREDITO	0.78	N
5835	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	112	AV.CREDITO	8.04	N
5836	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	108	AV.CREDITO	0.19	N
5837	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	111	AV.CREDITO	38.34	N
5838	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	115	AV.CREDITO	5.36	N
5839	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	117	AV.CREDITO	1.392.58	N
5840	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	128	AV.CREDITO	0.14	N
5841	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	129	AV.CREDITO	0.10	N
5842	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	130	AV.CREDITO	1.039.52	N
5843	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	131	AV.CREDITO	154.31	N
5844	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	129	AV.CREDITO	672.46	E
5845	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	128	AV.CREDITO	943.06	E
5846	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	100	AV.CREDITO	2.427.30	E
5847	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	118	AV.CREDITO	1.049.34	N
5848	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	119	AV.CREDITO	11.14	N
5849	31/07/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	114	AV.CREDITO	488.79	N
TOTAL DO DIA 31/07/2017:				16.352.66	
SALDO EM 30/06/2017				15.588.964.32	
LANCAMENTOS DO PERÍOD				2.395.762.21	
SALDO EM 31/07/2017				17.984.726.53	
LANCAMENTOS ESTORNADO:				5.900.06	

*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 3431-8343Página: 1
Exercício: 2017**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/07/2017 A 31/07/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	29		106.596.87
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANCAMENTOS	1		2.485.03
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				104.111.84
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	1		5.639.74
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	8		3.759.47
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	1		1.926.34
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4		2.701.19
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	20		46.995.54
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	1		862.85
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N.º			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	29		41.506.82
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	6		17.021.50
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	1		2.406.33
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	14		57.829.95
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	1		5.287.23
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	3		313.50
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1		164.58
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	17		10.603.23
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANCAMENTOS	1		1.295.97
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				9.307.26
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOS DEN`			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		161.21
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	1		26.09
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4		1.980.69
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		3.589.56
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4		3.284.78
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	14		858.382.15
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	3		410.853.69
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	157		1.154.891.04
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANCAMENTOS	2		3.781.00
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)				1.151.110.04
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	9		427.002.27



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/07/2017 A 31/07/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Página: 1

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹)</u>	<u>A Paagar (Não Liq.)</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
10/07/2017	10/07/2017	727	ESTIMATIVO	457	90.672.91	0.00	0.00	90.672.91	90.672.91	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	90.672.91	0.00	0.00	90.672.91	90.672.91

Fornecedor: 407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹)</u>	<u>A Paagar (Não Liq.)</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
10/07/2017	10/07/2017	728	ESTIMATIVO	414	46.907.28	0.00	0.00	46.907.28	46.907.28	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	46.907.28	0.00	0.00	46.907.28	46.907.28

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

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹)</u>	<u>A Paagar (Não Liq.)</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
24/07/2017	24/07/2017	734	GLOBAL	443	7.700.00	0.00	0.00	7.700.00	7.700.00	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	7.700.00	0.00	0.00	7.700.00	7.700.00

Fornecedor: 1667 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹)</u>	<u>A Paagar (Não Liq.)</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
17/07/2017	17/07/2017	729	ORDINÁRIO	545	38.347.34	800.86	0.00	38.347.34	38.347.34	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	38.347.34	800.86	0.00	38.347.34	38.347.34

Fornecedor: 1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹)</u>	<u>A Paagar (Não Liq.)</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
10/07/2017	10/07/2017	724	ESTIMATIVO	633	28.308.31	0.00	0.00	28.308.31	28.308.31	
10/07/2017	10/07/2017	725	ESTIMATIVO	633	4.752.80	0.00	0.00	4.752.80	4.752.80	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade2	33.061.11	0.00	0.00	33.061.11	33.061.11

Fornecedor: 2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹)</u>	<u>A Paagar (Não Liq.)</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
17/07/2017	17/07/2017	991241	SUBEMPENHO	567	280.23	0.00	280.23	0.00	280.23	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	280.23	0.00	280.23	0.00	280.23

Fornecedor: 1666 - ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹)</u>	<u>A Paagar (Não Liq.)</u>	<u>A Paagar Gera</u>
10/07/2017	10/07/2017	718	GLOBAL	427	8.850.00	0.00	0.00	3.090.00	3.090.00
10/07/2017	10/07/2017	719	GLOBAL	465	14.940.00	0.00	0.00	8.224.00	8.224.00
10/07/2017	10/07/2017	720	GLOBAL	596	2.950.00	0.00	0.00	2.950.00	2.950.00

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

Página: 2

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 1666 - ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
10/07/2017	10/07/2017	721	GLOBAL	648	2.950.00	0.00	0.00	2.950.00	2.950.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade4	29.690.00	0.00	0.00	17.214.00	17.214.00

Fornecedor: 1670 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
28/07/2017	28/07/2017	740	GLOBAL	468	181.500.00	0.00	0.00	181.500.00	181.500.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	181.500.00	0.00	0.00	181.500.00	181.500.00

Fornecedor: 1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
18/07/2017	18/07/2017	732	GLOBAL	461	31.094.80	0.00	0.00	31.094.80	31.094.80
18/07/2017	18/07/2017	733	GLOBAL	461	46.942.70	0.00	0.00	46.942.70	46.942.70
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	78.037.50	0.00	0.00	78.037.50	78.037.50

Fornecedor: 477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
10/07/2017	10/07/2017	726	ESTIMATIVO	470	248.045.45	0.00	0.00	248.045.45	248.045.45
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	248.045.45	0.00	0.00	248.045.45	248.045.45

Fornecedor: 1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
11/07/2017	11/07/2017	991215	SUBEMPENHO	556	2.624.40	0.00	75.60	0.00	75.60
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	2.624.40	0.00	75.60	0.00	75.60

Fornecedor: 638 - IMPRENSA NACIONAL

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
10/07/2017	10/07/2017	722	ORDINÁRIO	427	462.56	0.00	0.00	462.56	462.56
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	462.56	0.00	0.00	462.56	462.56

Fornecedor: 8 - INSS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
21/07/2017	21/07/2017	991351	SUBEMPENHO	549	23.655.58	3.408.27	23.655.58	0.00	23.655.58
21/07/2017	21/07/2017	991353	SUBEMPENHO	516	6.825.86	0.00	6.825.86	0.00	6.825.86
21/07/2017	21/07/2017	991354	SUBEMPENHO	623	1.715.95	0.00	1.715.95	0.00	1.715.95

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 8 - INSS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
21/07/2017	21/07/2017	991355	SUBEMPENHO	634	9.902.13	346.92	9.902.13	0.00	9.902.13
21/07/2017	21/07/2017	991356	SUBEMPENHO	471	58.496.77	403.91	58.496.77	0.00	58.496.77
21/07/2017	21/07/2017	991357	SUBEMPENHO	486	9.475.52	0.00	9.475.52	0.00	9.475.52
21/07/2017	21/07/2017	991358	SUBEMPENHO	501	56.884.64	2.909.93	56.884.64	0.00	56.884.64
21/07/2017	21/07/2017	991359	SUBEMPENHO	458	24.949.91	4.404.40	24.949.91	0.00	24.949.91
21/07/2017	21/07/2017	991360	SUBEMPENHO	416	75.700.81	2.875.66	75.700.81	0.00	75.700.81
21/07/2017	21/07/2017	991361	SUBEMPENHO	587	7.588.35	124.28	7.588.35	0.00	7.588.35
21/07/2017	21/07/2017	991362	SUBEMPENHO	572	1.652.84	93.21	1.652.84	0.00	1.652.84
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade11	276.848.36	14.566.58	276.848.36	0.00	276.848.36

Fornecedor: 1668 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
24/07/2017	24/07/2017	735	GLOBAL	443	7.560.00	0.00	0.00	7.560.00	7.560.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	7.560.00	0.00	0.00	7.560.00	7.560.00

Fornecedor: 860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
10/07/2017	10/07/2017	723	ESTIMATIVO	548	9.522.11	0.00	0.00	9.522.11	9.522.11
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	9.522.11	0.00	0.00	9.522.11	9.522.11

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
26/07/2017	26/07/2017	991369	SUBEMPENHO	617	30.416.91	0.00	30.416.91	0.00	30.416.91
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	30.416.91	0.00	30.416.91	0.00	30.416.91

Fornecedor: 1657 - MB DENTAL LTDA - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
18/07/2017	18/07/2017	730	GLOBAL	461	119.418.20	0.00	0.00	119.418.20	119.418.20
18/07/2017	18/07/2017	731	GLOBAL	461	179.601.40	0.00	0.00	179.601.40	179.601.40
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	299.019.60	0.00	0.00	299.019.60	299.019.60

Fornecedor: 1669 - MC TECH SOLUCÕES EM TI LTDA - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
----------------	-------------------	----------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	---------------------

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 1669 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
24/07/2017	24/07/2017	739	GLOBAL	443	43.290.00	0.00	0.00	43.290.00	43.290.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	43.290.00	0.00	0.00	43.290.00	43.290.00

Fornecedor: 1315 - MESSALA COMERCIAL LTDA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
24/07/2017	24/07/2017	738	GLOBAL	443	41.790.00	0.00	0.00	41.790.00	41.790.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	41.790.00	0.00	0.00	41.790.00	41.790.00

Fornecedor: 1115 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
24/07/2017	24/07/2017	736	GLOBAL	443	5.498.50	0.00	0.00	5.498.50	5.498.50
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	5.498.50	0.00	0.00	5.498.50	5.498.50

Fornecedor: 1632 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
05/07/2017	05/07/2017	716	GLOBAL	427	7.990.00	0.00	7.990.00	0.00	7.990.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	7.990.00	0.00	7.990.00	0.00	7.990.00

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

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
31/07/2017	31/07/2017	741	ORDINÁRIO	617	1.013.20	0.00	0.00	1.013.20	1.013.20
31/07/2017	31/07/2017	742	ORDINÁRIO	617	397.12	0.00	0.00	397.12	397.12
31/07/2017	31/07/2017	743	ORDINÁRIO	617	57.593.10	0.00	0.00	57.593.10	57.593.10
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	59.003.42	0.00	0.00	59.003.42	59.003.42

Fornecedor: 1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
24/07/2017	24/07/2017	991364	SUBEMPENHO	427	871.05	0.00	871.05	0.00	871.05
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	871.05	0.00	871.05	0.00	871.05

Fornecedor: 437 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
24/07/2017	24/07/2017	737	GLOBAL	443	16.670.00	0.00	0.00	16.670.00	16.670.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	16.670.00	0.00	0.00	16.670.00	16.670.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Paqar (Liq.¹	A Paqar (Não Liq.	A Paqar Gera
28/07/2017	28/07/2017	991375	SUBEMPENHO	465	181.84	0.00	181.84	0.00	181.84
28/07/2017	28/07/2017	991376	SUBEMPENHO	596	196.22	0.00	196.22	0.00	196.22
28/07/2017	28/07/2017	991377	SUBEMPENHO	427	351.40	0.00	351.40	0.00	351.40
28/07/2017	28/07/2017	991378	SUBEMPENHO	427	82.69	0.00	82.69	0.00	82.69
28/07/2017	28/07/2017	991379	SUBEMPENHO	427	82.69	0.00	82.69	0.00	82.69
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade5	894.84	0.00	894.84	0.00	894.84
TOTAL GERAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade47	1.556.703.57	15.367.44	317.376.99	1.224.301.78	1.541.678.77
TOTAL GERAL				Quantidade47	1.556.703.57	15.367.44	317.376.99	1.224.301.78	1.541.678.77

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
03/07/2017	1854	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 131350		49.496.60	0.00
04/07/2017	1858	EMP-000690	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 141787		9.905.00	0.00
04/07/2017	1857	EMP-000691	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 141787		54.913.00	0.00
04/07/2017	1859	EMP-000692	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 140916		4.136.00	0.00
04/07/2017	1860	EMP-000693	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 140916		6.335.00	0.00
04/07/2017	1855	EMP-991184	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4.65	0.00
04/07/2017	1856	EMP-991185	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5.25	0.00
04/07/2017	1861	EMP-991189	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	CO 143053		4.350.00	0.00
05/07/2017	1862	EMP-991190	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7.60	0.00
06/07/2017	1034	EXT-000020	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 123934		15.000.00	0.00
06/07/2017	1035	EXT-000021	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 123934		30.000.00	0.00
06/07/2017	1864	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 110526		5.500.00	82.50
06/07/2017	1863	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 110185		3.500.00	52.50
06/07/2017	1872	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTI	120	CO 124312		3.100.00	46.50
06/07/2017	1876	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 118707		258.577.18	16.807.52
06/07/2017	1870	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 121368		3.700.00	207.50
06/07/2017	1871	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 121368		1.990.00	181.85
06/07/2017	1875	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 119682		3.700.00	207.50
06/07/2017	1865	EMP-000644	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	120	CO 125214		1.504.80	0.00
06/07/2017	1036	EXT-001341	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 387992		52.50	0.00
06/07/2017	1037	EXT-001342	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 388096		82.50	0.00
06/07/2017	1038	EXT-001343	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 388021		95.00	0.00
06/07/2017	1039	EXT-001344	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 387972		85.35	0.00
06/07/2017	1040	EXT-001345	8 - INSS	120	CO 871547		209.00	0.00
06/07/2017	1041	EXT-001346	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 388059		46.50	0.00
06/07/2017	1042	EXT-001347	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 388804		47.50	0.00
06/07/2017	1043	EXT-001348	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 388771		55.50	0.00
06/07/2017	1044	EXT-001349	8 - INSS	101	CO 871603		104.50	0.00
06/07/2017	1045	EXT-001350	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 388748		12.928.86	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
06/07/2017	1046	EXT-001351	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 388790		3.878.66	0.00
06/07/2017	1866	EMP-991171	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 206213		229.88	0.00
06/07/2017	1867	EMP-991172	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 206210		85.05	0.00
06/07/2017	1868	EMP-991173	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 206192		85.05	0.00
06/07/2017	1869	EMP-991177	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 206211		193.96	0.00
06/07/2017	1874	EMP-991187	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 206759		192.01	0.00
06/07/2017	1873	EMP-991188	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 207178		33.00	0.00
07/07/2017	1882	EMP-000043	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 118641		10.509.00	525.45
07/07/2017	1883	EMP-000046	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 118156		3.629.23	72.58
07/07/2017	1884	EMP-000299	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	101	CO 116685		5.000.00	75.00
07/07/2017	1885	EMP-000515	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 114984		39.909.77	1.396.84
07/07/2017	1880	EMP-000643	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	120	CO 122287		42.00	0.00
07/07/2017	1881	EMP-000666	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	98	CO 121961		340.00	0.00
07/07/2017	1878	EMP-000697	1294 - ODIRLEI BRAGA DE MENEZES	120	CO 402147		100.00	0.00
07/07/2017	1877	EMP-000698	1664 - MICHAEL DOUGLAS CUNHA DA MOTA	120	CO 402131		100.00	0.00
07/07/2017	1047	EXT-001352	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 403545		525.45	0.00
07/07/2017	1048	EXT-001353	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 403615		72.58	0.00
07/07/2017	1049	EXT-001354	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 403647		75.00	0.00
07/07/2017	1050	EXT-001355	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 403586		1.396.84	0.00
07/07/2017	1879	EMP-991174	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 253497		226.62	0.00
07/07/2017	1886	EMP-991195	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5.70	0.00
10/07/2017	1056	EXT-000049	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		36.736.02	4.775.68
10/07/2017	1057	EXT-000049	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		36.736.02	0.00
10/07/2017	1904	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 602153		2.200.00	22.20
10/07/2017	1888	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 600264		900.00	0.00
10/07/2017	1889	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 600308		2.000.00	7.20
10/07/2017	1906	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 602173		1.000.00	0.00
10/07/2017	1905	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 602120		1.400.00	0.00
10/07/2017	1890	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 140525		3.000.00	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
10/07/2017	1903	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 602137		5.000.00	505.64
10/07/2017	1902	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 135887		400.00	0.00
10/07/2017	1900	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 601328		400.00	0.00
10/07/2017	1899	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 138039		400.00	0.00
10/07/2017	1901	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 138432		800.00	0.00
10/07/2017	1907	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 602223		1.600.00	0.00
10/07/2017	1908	EMP-000467	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	117	CO 134985		1.003.22	0.00
10/07/2017	1909	EMP-000468	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	117	CO 139407		1.315.87	0.00
10/07/2017	1898	EMP-000469	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 135811		3.457.95	0.00
10/07/2017	1897	EMP-000471	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 137641		346.90	0.00
10/07/2017	1891	EMP-000473	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 140035		5.483.48	0.00
10/07/2017	1051	EXT-001356	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 600287		7.20	0.00
10/07/2017	1052	EXT-001357	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 602193		505.64	0.00
10/07/2017	1053	EXT-001358	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 602107		22.20	0.00
10/07/2017	1055	EXT-001360	8 - INSS	2	AV.DEBITO		105.654.23	0.00
10/07/2017	1910	EMP-991157	8 - INSS	2	AV.DEBITO		18.725.36	5.391.70
10/07/2017	1911	EMP-991158	8 - INSS	2	AV.DEBITO		3.049.58	0.00
10/07/2017	1912	EMP-991159	8 - INSS	2	AV.DEBITO		9.789.06	186.42
10/07/2017	1913	EMP-991160	8 - INSS	2	AV.DEBITO		1.965.90	31.07
10/07/2017	1914	EMP-991161	8 - INSS	2	AV.DEBITO		6.058.54	0.00
10/07/2017	1915	EMP-991162	8 - INSS	2	AV.DEBITO		9.088.28	1.431.50
10/07/2017	1916	EMP-991163	8 - INSS	2	AV.DEBITO		2.218.05	0.00
10/07/2017	1917	EMP-991164	8 - INSS	2	AV.DEBITO		1.279.80	31.07
10/07/2017	1918	EMP-991165	8 - INSS	2	AV.DEBITO		59.303.06	445.59
10/07/2017	1919	EMP-991166	8 - INSS	2	AV.DEBITO		9.412.52	0.00
10/07/2017	1920	EMP-991167	8 - INSS	2	AV.DEBITO		23.479.98	4.590.82
10/07/2017	1921	EMP-991168	8 - INSS	2	AV.DEBITO		57.376.48	4.340.13
10/07/2017	1922	EMP-991169	8 - INSS	2	AV.DEBITO		79.590.42	4.332.67
10/07/2017	1923	EMP-991169	8 - INSS	2	AV.DEBITO		79.590.12	4.332.67

**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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
10/07/2017	1895	EMP-991175	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 346859		184.00	0.00
10/07/2017	1893	EMP-991176	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 346862		191.66	0.00
10/07/2017	1896	EMP-991183	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 346885		145.23	0.00
10/07/2017	1894	EMP-991186	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 346847		186.93	0.00
10/07/2017	1892	EMP-991191	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 346853		134.82	0.00
10/07/2017	1887	EMP-991207	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.80	0.00
11/07/2017	1927	EMP-000041	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 137276		10.935.00	710.77
11/07/2017	1929	EMP-000393	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	120	CO 208532		6.945.21	0.00
11/07/2017	1926	EMP-000476	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	124	CO 137098		240.20	0.00
11/07/2017	1930	EMP-000641	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	120	CO 124862		1.240.00	0.00
11/07/2017	1931	EMP-000645	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	98	CO 204239		3.150.00	0.00
11/07/2017	1932	EMP-000694	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	98	CO 204239		4.450.00	0.00
11/07/2017	1925	EMP-000701	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA	120	CO 208550		1.750.00	0.00
11/07/2017	1054	EXT-001359	8 - INSS	2	AV.DEBITO		105.654.23	0.00
11/07/2017	1058	EXT-001361	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 205472		164.02	0.00
11/07/2017	1059	EXT-001362	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 205458		546.75	0.00
11/07/2017	1928	EMP-991193	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 137985		76.26	0.00
11/07/2017	1924	EMP-991212	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10.55	0.00
12/07/2017	1934	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.800.00	0.00
12/07/2017	1935	EMP-000047	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278.79	0.00
12/07/2017	1937	EMP-000299	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	101	CO 115376		5.000.00	75.00
12/07/2017	1941	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 116098		455.996.54	0.00
12/07/2017	1942	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 116363		108.042.79	0.00
12/07/2017	1944	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 116754		12.196.27	0.00
12/07/2017	1943	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 116586		9.961.84	0.00
12/07/2017	1940	EMP-000514	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 120226		10.026.80	501.34
12/07/2017	1938	EMP-000521	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 118025		25.786.62	1.676.13
12/07/2017	1939	EMP-000522	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 119295		17.887.31	894.37
12/07/2017	1060	EXT-001363	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235057		75.00	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
12/07/2017	1061	EXT-001364	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235095		1.289.33	0.00
12/07/2017	1062	EXT-001365	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235073		386.80	0.00
12/07/2017	1063	EXT-001366	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235046		894.37	0.00
12/07/2017	1064	EXT-001367	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 235107		501.34	0.00
12/07/2017	1936	EMP-991181	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 234470		30.832.79	0.00
12/07/2017	1933	EMP-991216	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11.70	0.00
13/07/2017	1945	EMP-991235	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DÉBITO		2.95	0.00
14/07/2017	1947	EMP-000513	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 110669		25.777.41	719.19
14/07/2017	1949	EMP-000517	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 109953		14.600.54	292.01
14/07/2017	1948	EMP-000518	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 110335		6.458.10	322.91
14/07/2017	1954	EMP-000634	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LT98		CO 141329		65.768.00	0.00
14/07/2017	1959	EMP-000717	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	CO44535095		81.53	0.00
14/07/2017	1065	EXT-001368	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 236347		719.19	0.00
14/07/2017	1066	EXT-001369	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 236334		322.91	0.00
14/07/2017	1067	EXT-001370	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 236317		292.01	0.00
14/07/2017	1955	EMP-991192	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 140941		219.18	0.00
14/07/2017	1958	EMP-991201	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 142469		123.58	0.00
14/07/2017	1956	EMP-991202	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 141573		222.53	0.00
14/07/2017	1952	EMP-991203	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 140514		15.06	0.00
14/07/2017	1950	EMP-991205	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 140512		77.28	0.00
14/07/2017	1957	EMP-991206	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 142467		33.00	0.00
14/07/2017	1951	EMP-991208	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 140519		966.63	0.00
14/07/2017	1953	EMP-991214	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 140517		96.24	0.00
14/07/2017	1946	EMP-991236	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DÉBITO		1.55	0.00
17/07/2017	1995	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO503207		3.690.00	0.00
17/07/2017	2006	EMP-000391	1647 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	99	CO139172		795.00	0.00
17/07/2017	2000	EMP-000392	1647 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	120	CO138872		565.50	0.00
17/07/2017	2001	EMP-000392	1647 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	120	CO138872		1.863.00	0.00
17/07/2017	2005	EMP-000394	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	99	CO503773		5.519.91	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: 6

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
17/07/2017	2007	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO133725		7.056.00	0.00
17/07/2017	2009	EMP-000438	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO133725		11.686.50	0.00
17/07/2017	2008	EMP-000439	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO133725		5.439.00	0.00
17/07/2017	1996	EMP-000496	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO132739		45.00	0.00
17/07/2017	1997	EMP-000497	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO132739		6.785.00	0.00
17/07/2017	1998	EMP-000509	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	CO437771		65.46	0.00
17/07/2017	2010	EMP-000563	1585 - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVICOS EIRELI101	101	CO139679		60.01	0.00
17/07/2017	2011	EMP-000564	1585 - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVICOS EIRELI101	101	CO139679		637.05	0.00
17/07/2017	2002	EMP-000625	1661 - JP COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME	120	CO503217		2.700.00	0.00
17/07/2017	1999	EMP-000637	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO138553		78.72	0.00
17/07/2017	2003	EMP-000638	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO138202		1.925.00	0.00
17/07/2017	2004	EMP-000647	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO138202		4.199.40	0.00
17/07/2017	1987	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505571		50.40	0.00
17/07/2017	1986	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505435		42.00	0.00
17/07/2017	1985	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505620		50.40	0.00
17/07/2017	1988	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505323		50.40	0.00
17/07/2017	1984	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505584		42.00	0.00
17/07/2017	1983	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505574		16.80	0.00
17/07/2017	1982	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO142651		117.60	0.00
17/07/2017	1981	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505327		50.40	0.00
17/07/2017	1989	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505679		42.00	0.00
17/07/2017	1990	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505637		8.40	0.00
17/07/2017	1991	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505458		25.20	0.00
17/07/2017	1992	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505339		58.80	0.00
17/07/2017	1993	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505482		109.20	0.00
17/07/2017	1994	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505329		25.20	0.00
17/07/2017	1970	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505333		104.40	0.00
17/07/2017	1969	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505471		25.20	0.00
17/07/2017	1961	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 505602		184.80	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
17/07/2017	1962	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 505395		109.20	0.00
17/07/2017	1963	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 505509		100.80	0.00
17/07/2017	1966	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 505376		8.40	0.00
17/07/2017	1964	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 505600		33.60	0.00
17/07/2017	1965	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 505667		50.40	0.00
17/07/2017	1967	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505641		58.80	0.00
17/07/2017	1968	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 505651		16.80	0.00
17/07/2017	1980	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505496		25.20	0.00
17/07/2017	1971	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505533		8.40	0.00
17/07/2017	1972	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505348		184.80	0.00
17/07/2017	1973	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 505556		184.80	0.00
17/07/2017	1974	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO137692		142.80	0.00
17/07/2017	1975	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO139059		117.60	0.00
17/07/2017	1976	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505410		33.60	0.00
17/07/2017	1977	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505394		42.00	0.00
17/07/2017	1978	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505425		42.00	0.00
17/07/2017	1979	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO505653		25.20	0.00
17/07/2017	1960	EMP-991240	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.55	0.00
18/07/2017	2013	EMP-000469	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 131181		1.488.70	0.00
18/07/2017	2014	EMP-000473	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO131408		2.011.30	0.00
18/07/2017	2017	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO182727		184.80	0.00
18/07/2017	2015	EMP-991213	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO120495		81.19	0.00
18/07/2017	2019	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO127230		25.20	0.00
18/07/2017	2020	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO182736		25.20	0.00
18/07/2017	2021	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO182759		16.80	0.00
18/07/2017	2022	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO182746		75.60	0.00
18/07/2017	2024	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO182769		176.40	0.00
18/07/2017	2025	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO182749		16.80	0.00
18/07/2017	2023	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO182761		25.20	0.00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 8

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
18/07/2017	2018	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO127230		436.80	0.00
18/07/2017	2031	EMP-991217	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121190		145.23	0.00
18/07/2017	2033	EMP-991218	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121161		145.23	0.00
18/07/2017	2032	EMP-991219	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121174		145.23	0.00
18/07/2017	2016	EMP-991220	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO121175		56.22	0.00
18/07/2017	2040	EMP-991221	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121186		145.23	0.00
18/07/2017	2041	EMP-991222	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121169		145.23	0.00
18/07/2017	2038	EMP-991223	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121182		145.23	0.00
18/07/2017	2039	EMP-991224	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121191		145.23	0.00
18/07/2017	2037	EMP-991226	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121167		145.23	0.00
18/07/2017	2026	EMP-991227	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121172		544.83	0.00
18/07/2017	2027	EMP-991228	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121162		367.23	0.00
18/07/2017	2029	EMP-991229	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121187		1.122.03	0.00
18/07/2017	2030	EMP-991230	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121181		189.63	0.00
18/07/2017	2035	EMP-991231	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121173		145.23	0.00
18/07/2017	2034	EMP-991232	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121184		145.23	0.00
18/07/2017	2028	EMP-991233	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121178		211.83	0.00
18/07/2017	2036	EMP-991234	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO121183		145.23	0.00
18/07/2017	2012	EMP-991243	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DÉBITO		4.50	0.00
19/07/2017	2043	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO121239		495.60	0.00
19/07/2017	2044	EMP-000546	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	99	CO121831		749.00	0.00
19/07/2017	2042	EMP-991244	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DÉBITO		1.55	0.00
20/07/2017	2046	EMP-991347	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.65	0.00
20/07/2017	2045	EMP-991348	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8.80	0.00
21/07/2017	1068	EXT-001371	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193357		974.72	0.00
21/07/2017	1069	EXT-001372	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193511		502.18	0.00
21/07/2017	1070	EXT-001373	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		155.35	0.00
21/07/2017	1071	EXT-001374	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193187		2.745.99	0.00
21/07/2017	1072	EXT-001375	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193449		1.287.22	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/07/2017	1073	EXT-001376	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193463		608.44	0.00
21/07/2017	1074	EXT-001377	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193294		1.322.30	0.00
21/07/2017	1075	EXT-001378	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193476		1.998.72	0.00
21/07/2017	1076	EXT-001379	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193316		663.15	0.00
21/07/2017	1077	EXT-001380	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		124.28	0.00
21/07/2017	1078	EXT-001381	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.363.59	0.00
21/07/2017	1079	EXT-001382	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		559.26	0.00
21/07/2017	1080	EXT-001383	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193342		12.015.71	0.00
21/07/2017	1081	EXT-001384	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193418		738.11	0.00
21/07/2017	1082	EXT-001385	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO193278		149.17	0.00
21/07/2017	1083	EXT-001386	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		466.05	0.00
21/07/2017	1084	EXT-001387	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.783.00	0.00
21/07/2017	1085	EXT-001388	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193492		5.639.74	0.00
21/07/2017	1086	EXT-001389	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193536		862.85	0.00
21/07/2017	1087	EXT-001390	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO193367		4.710.24	0.00
21/07/2017	1088	EXT-001391	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 127987		576.99	0.00
21/07/2017	1089	EXT-001393	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	AV.DEBITO		279.63	0.00
21/07/2017	1090	EXT-001394	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159296		10.376.53	0.00
21/07/2017	1091	EXT-001395	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159278		6.564.38	0.00
21/07/2017	1092	EXT-001396	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 159104		4.812.78	0.00
21/07/2017	1093	EXT-001397	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 121935		371.53	0.00
21/07/2017	1094	EXT-001398	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 122063		209.54	0.00
21/07/2017	1095	EXT-001399	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.408.27	0.00
21/07/2017	1096	EXT-001400	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193327		4.678.73	0.00
21/07/2017	1097	EXT-001401	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193549		1.476.08	0.00
21/07/2017	1098	EXT-001402	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO193259		543.78	0.00
21/07/2017	1099	EXT-001403	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO160772		338.77	0.00
21/07/2017	1100	EXT-001404	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO156951		475.20	0.00
21/07/2017	1101	EXT-001405	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 157009		1.006.05	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 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/07/2017	1102	EXT-001406	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	AV.DEBITO		93.21	0.00
21/07/2017	1103	EXT-001407	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO156934		629.65	0.00
21/07/2017	1104	EXT-001408	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	AV.DEBITO		31.07	0.00
21/07/2017	1105	EXT-001409	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156993		625.29	0.00
21/07/2017	1106	EXT-001410	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159366		1.288.37	0.00
21/07/2017	1107	EXT-001411	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159258		5.966.16	0.00
21/07/2017	1108	EXT-001412	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	AV.DEBITO		124.28	0.00
21/07/2017	1109	EXT-001413	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO159120		1.345.54	0.00
21/07/2017	1110	EXT-001414	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159228		496.65	0.00
21/07/2017	1111	EXT-001415	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159166		2.486.62	0.00
21/07/2017	1112	EXT-001416	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159269		199.21	0.00
21/07/2017	1113	EXT-001417	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 159188		1.432.65	0.00
21/07/2017	1114	EXT-001418	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 161615		724.17	0.00
21/07/2017	1115	EXT-001419	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 161599		53.56	0.00
21/07/2017	1116	EXT-001420	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	CO 161628		499.18	0.00
21/07/2017	1117	EXT-001421	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193524		2.452.02	0.00
21/07/2017	1118	EXT-001422	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193396		555.17	0.00
21/07/2017	1119	EXT-001423	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		31.07	0.00
21/07/2017	1120	EXT-001424	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 160812		510.81	0.00
21/07/2017	1121	EXT-001425	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 160791		16.14	0.00
21/07/2017	1122	EXT-001426	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 160821		559.33	0.00
21/07/2017	1123	EXT-001427	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		93.21	0.00
21/07/2017	1124	EXT-001428	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 160698		289.43	0.00
21/07/2017	1125	EXT-001429	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 160754		221.57	0.00
21/07/2017	1126	EXT-001430	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 113480		120.94	0.00
21/07/2017	1127	EXT-001431	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO159149		3.722.10	0.00
21/07/2017	1128	EXT-001432	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159314		2.276.94	0.00
21/07/2017	1129	EXT-001433	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 120767		135.12	0.00
21/07/2017	1130	EXT-001434	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 159088		1.154.44	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 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/07/2017	1131	EXT-001435	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	AV.DEBITO		222.64	0.00
21/07/2017	1132	EXT-001436	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO160716		2.656.33	0.00
21/07/2017	1133	EXT-001437	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO160780		304.20	0.00
21/07/2017	1134	EXT-001438	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO114260		185.92	0.00
21/07/2017	1135	EXT-001439	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO160736		2.473.11	0.00
21/07/2017	1136	EXT-001440	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		93.21	0.00
21/07/2017	1137	EXT-001441	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 157028		2.472.77	0.00
21/07/2017	1138	EXT-001442	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156978		181.48	0.00
21/07/2017	1139	EXT-001443	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 108409		281.10	0.00
21/07/2017	1140	EXT-001444	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 156963		527.46	0.00
21/07/2017	1141	EXT-001445	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO117583		1.874.00	0.00
21/07/2017	1142	EXT-001446	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159207		6.692.84	0.00
21/07/2017	1143	EXT-001447	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO159137		19.850.21	0.00
21/07/2017	1144	EXT-001448	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 159331		383.83	0.00
21/07/2017	1145	EXT-001449	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		186.42	0.00
21/07/2017	1146	EXT-001450	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193436		2.952.94	0.00
21/07/2017	1147	EXT-001452	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193202		1.449.52	0.00
21/07/2017	1148	EXT-001453	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		124.28	0.00
21/07/2017	1149	EXT-001454	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.661.37	0.00
21/07/2017	1150	EXT-001455	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 159351		20.324.19	0.00
21/07/2017	1151	EXT-001456	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 159239		3.285.36	0.00
21/07/2017	1152	EXT-001457	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 159194		28.261.20	0.00
21/07/2017	1153	EXT-001458	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 123766		1.624.70	0.00
21/07/2017	1154	EXT-001459	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 123992		401.55	0.00
21/07/2017	1155	EXT-001460	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		766.39	0.00
21/07/2017	1156	EXT-001461	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193246		14.439.65	0.00
21/07/2017	1157	EXT-001462	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO193380		728.86	0.00
21/07/2017	1158	EXT-001463	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 131530		164.58	0.00
21/07/2017	1159	EXT-001464	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 131782		144.66	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 12

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/07/2017	1160	EXT-001465	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 132076		215.51	0.00
21/07/2017	1161	EXT-001466	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 193225		12.101.21	0.00
21/07/2017	1162	EXT-001467	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 132672		711.56	0.00
21/07/2017	1163	EXT-001468	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 133029		1.248.66	0.00
21/07/2017	2151	EMP-990781	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 182727		16.80	0.00
21/07/2017	2149	EMP-991225	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO81118		433.83	0.00
21/07/2017	2047	EMP-991242	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO96862		805.37	0.00
21/07/2017	2100	EMP-991245	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		33.891.94	3.007.19
21/07/2017	2101	EMP-991246	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		562.20	0.00
21/07/2017	2073	EMP-991247	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		54.739.76	8.902.17
21/07/2017	2074	EMP-991248	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		937.00	0.00
21/07/2017	2075	EMP-991249	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.489.72	0.00
21/07/2017	2076	EMP-991250	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00
21/07/2017	2119	EMP-991251	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		24.944.56	3.462.81
21/07/2017	2120	EMP-991252	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		2.177.82	0.00
21/07/2017	2121	EMP-991253	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		1.145.10	0.00
21/07/2017	2122	EMP-991254	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		749.60	0.00
21/07/2017	2123	EMP-991255	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		374.80	0.00
21/07/2017	2124	EMP-991256	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		312.30	0.00
21/07/2017	2125	EMP-991257	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		2.795.21	0.00
21/07/2017	2086	EMP-991258	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	AV.DEBITO		8.356.81	2.430.59
21/07/2017	2087	EMP-991259	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	AV.DEBITO		837.05	0.00
21/07/2017	2088	EMP-991260	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	AV.DEBITO		187.40	0.00
21/07/2017	2083	EMP-991261	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	AV.DEBITO		6.559.00	629.65
21/07/2017	2084	EMP-991262	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	AV.DEBITO		187.40	0.00
21/07/2017	2085	EMP-991263	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	AV.DEBITO		1.124.40	0.00
21/07/2017	2082	EMP-991264	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	AV.DEBITO		23.221.74	1.481.25
21/07/2017	2093	EMP-991265	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		28.006.72	6.325.68
21/07/2017	2094	EMP-991266	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		828.26	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 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/07/2017	2095	EMP-991267	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		749.60	0.00
21/07/2017	2096	EMP-991268	1641 - DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		436.59	0.00
21/07/2017	2092	EMP-991269	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		5.518.50	496.65
21/07/2017	2097	EMP-991270	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	AV.DEBITO		7.551.65	1.455.04
21/07/2017	2098	EMP-991271	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	AV.DEBITO		187.40	0.00
21/07/2017	2099	EMP-991272	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	AV.DEBITO		432.17	0.00
21/07/2017	2108	EMP-991273	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		3.017.37	631.94
21/07/2017	2109	EMP-991274	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		187.40	0.00
21/07/2017	2110	EMP-991275	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		413.22	0.00
21/07/2017	2080	EMP-991276	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	AV.DEBITO		3.597.60	338.77
21/07/2017	2081	EMP-991277	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	AV.DEBITO		637.16	0.00
21/07/2017	2103	EMP-991278	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		441.78	0.00
21/07/2017	2104	EMP-991279	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		182.69	0.00
21/07/2017	2129	EMP-991280	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		6.601.16	0.00
21/07/2017	2130	EMP-991281	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.681.01	0.00
21/07/2017	2111	EMP-991282	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		32.422.00	7.288.60
21/07/2017	2112	EMP-991283	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		1.686.60	0.00
21/07/2017	2113	EMP-991284	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.151.81	0.00
21/07/2017	2114	EMP-991285	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.324.47	0.00
21/07/2017	2053	EMP-991286	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		18.294.99	2.661.87
21/07/2017	2054	EMP-991287	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.874.00	0.00
21/07/2017	2077	EMP-991288	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.570.55	0.00
21/07/2017	2078	EMP-991289	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		477.89	0.00
21/07/2017	2102	EMP-991290	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		3.470.34	1.086.28
21/07/2017	2105	EMP-991291	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		1.691.69	0.00
21/07/2017	2106	EMP-991292	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		502.40	0.00
21/07/2017	2107	EMP-991293	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		247.20	0.00
21/07/2017	2115	EMP-991294	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	AV.DEBITO		27.059.03	5.619.56
21/07/2017	2116	EMP-991295	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.790.92	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/07/2017	2117	EMP-991296	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	AV.DEBITO		4.778.71	0.00
21/07/2017	2118	EMP-991297	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.145.82	0.00
21/07/2017	2089	EMP-991298	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	AV.DEBITO		36.640.51	7.254.53
21/07/2017	2131	EMP-991299	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		374.80	0.00
21/07/2017	2136	EMP-991300	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		201.432.00	58.104.75
21/07/2017	2137	EMP-991301	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		34.169.27	0.00
21/07/2017	2127	EMP-991302	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		60.424.52	28.800.88
21/07/2017	2128	EMP-991303	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		46.127.05	0.00
21/07/2017	2138	EMP-991304	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		19.793.28	0.00
21/07/2017	2139	EMP-991305	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		6.351.87	0.00
21/07/2017	2140	EMP-991306	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		9.588.63	0.00
21/07/2017	2050	EMP-991309	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		30.751.19	4.033.21
21/07/2017	2048	EMP-991310	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		8.486.30	1.476.90
21/07/2017	2051	EMP-991311	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.610.04	0.00
21/07/2017	2049	EMP-991312	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		374.80	0.00
21/07/2017	2141	EMP-991313	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		139.580.37	30.854.04
21/07/2017	2142	EMP-991314	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		10.311.70	0.00
21/07/2017	2143	EMP-991315	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		16.209.79	0.00
21/07/2017	2144	EMP-991316	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		6.239.45	0.00
21/07/2017	2067	EMP-991317	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	AV.DEBITO		87.428.79	23.125.22
21/07/2017	2126	EMP-991317	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	AV.DEBITO		5.827.50	0.00
21/07/2017	2145	EMP-991318	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.525.22	0.00
21/07/2017	2068	EMP-991319	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	AV.DEBITO		4.433.78	0.00
21/07/2017	2146	EMP-991320	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.311.80	0.00
21/07/2017	2069	EMP-991321	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	AV.DEBITO		7.121.20	0.00
21/07/2017	2147	EMP-991322	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		5.300.51	0.00
21/07/2017	2070	EMP-991323	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	AV.DEBITO		5.796.72	0.00
21/07/2017	2071	EMP-991324	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	AV.DEBITO		334.16	0.00
21/07/2017	2148	EMP-991325	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		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

Página: 15

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/07/2017	2072	EMP-991326	1642 - ALDENIZE SANTOS PAZ ALVES E OUTROS	99	AV.DEBITO		640.11	0.00
21/07/2017	2132	EMP-991327	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		32.699.07	5.726.40
21/07/2017	2090	EMP-991328	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	AV.DEBITO		14.196.00	1.345.54
21/07/2017	2133	EMP-991329	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00
21/07/2017	2091	EMP-991330	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.623.60	0.00
21/07/2017	2134	EMP-991331	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.980.19	0.00
21/07/2017	2135	EMP-991332	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.400.00	0.00
21/07/2017	2052	EMP-991333	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA	120	AV.DEBITO		8.578.13	1.930.74
21/07/2017	2060	EMP-991334	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		858.50	0.00
21/07/2017	2061	EMP-991335	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		8.433.00	0.00
21/07/2017	2062	EMP-991336	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.327.26	0.00
21/07/2017	2063	EMP-991337	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		610.04	0.00
21/07/2017	2064	EMP-991338	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		312.30	0.00
21/07/2017	2079	EMP-991339	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		5.655.86	0.00
21/07/2017	2066	EMP-991340	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		57.265.23	11.815.91
21/07/2017	2059	EMP-991340	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		57.265.23	11.815.91
21/07/2017	2065	EMP-991341	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		9.327.09	0.00
21/07/2017	2055	EMP-991342	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		39.895.75	12.902.99
21/07/2017	2056	EMP-991344	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		562.20	0.00
21/07/2017	2057	EMP-991345	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00
21/07/2017	2058	EMP-991346	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		100.356.68	0.00
21/07/2017	2150	EMP-991349	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9.15	0.00
24/07/2017	2166	EMP-000594	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	CO132748			1.174.00	0.00
24/07/2017	2165	EMP-000595	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	CO 132748			4.078.12	0.00
24/07/2017	2169	EMP-000596	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	CO 132748			964.60	0.00
24/07/2017	2173	EMP-000597	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	CO132748			2.664.36	0.00
24/07/2017	2171	EMP-000598	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	CO132748			826.40	0.00
24/07/2017	2168	EMP-000599	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	CO 132748			782.90	0.00
24/07/2017	2181	EMP-000600	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117	CO 131257			388.50	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
24/07/2017	2180	EMP-000601	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO 131257		140.00	0.00
24/07/2017	2182	EMP-000602	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO 131257		512.30	0.00
24/07/2017	2163	EMP-000606	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(99		CO133239		2.313.95	0.00
24/07/2017	2164	EMP-000607	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(99		CO 133239		1.368.00	0.00
24/07/2017	2162	EMP-000608	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(99		CO133239		5.103.50	0.00
24/07/2017	2155	EMP-000609	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO 133734		504.00	0.00
24/07/2017	2156	EMP-000610	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO133734		2.702.00	0.00
24/07/2017	2170	EMP-000611	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 132748		1.079.20	0.00
24/07/2017	2172	EMP-000612	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 132748		3.108.76	0.00
24/07/2017	2167	EMP-000613	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 132748		513.50	0.00
24/07/2017	2158	EMP-000614	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO 133734		792.00	0.00
24/07/2017	2157	EMP-000615	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO 133734		1.295.00	0.00
24/07/2017	2159	EMP-000616	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO133734		1.922.90	0.00
24/07/2017	2183	EMP-000617	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO131579		2.025.00	0.00
24/07/2017	2179	EMP-000618	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO130895		898.80	0.00
24/07/2017	2160	EMP-000700	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	99	CO 126743		4.830.00	0.00
24/07/2017	2154	EMP-000718	1666 - ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572	120	CO134683		5.760.00	0.00
24/07/2017	2161	EMP-000719	1666 - ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572	99	CO134260		6.716.00	0.00
24/07/2017	1164	EXT-001392	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS [120		AV.DEBITO		26.09	0.00
24/07/2017	2185	EMP-991194	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 5216945		7.558.53	0.00
24/07/2017	2184	EMP-991204	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 5216945		263.41	0.00
24/07/2017	2174	EMP-991209	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO135679		167.47	0.00
24/07/2017	2175	EMP-991210	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO136779		47.76	0.00
24/07/2017	2176	EMP-991211	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO136758		1.233.76	0.00
24/07/2017	2177	EMP-991237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO136866		182.09	0.00
24/07/2017	2178	EMP-991238	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 136925		162.05	0.00
24/07/2017	2153	EMP-991346	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	AV.CREDITO		862.04	0.00
24/07/2017	2152	EMP-991363	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		13.35	0.00
25/07/2017	2188	EMP-991303	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		5.827.50	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 17

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
25/07/2017	2187	EMP-991365	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4.50	0.00
25/07/2017	2186	EMP-991366	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.105.72	0.00
26/07/2017	2208	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 119424		49.496.60	0.00
26/07/2017	2215	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 133406		258.577.18	16.807.52
26/07/2017	2216	EMP-000470	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	101	CO 120864		562.53	0.00
26/07/2017	2217	EMP-000474	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	101	CO 120864		1.310.45	0.00
26/07/2017	2198	EMP-000527	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	120	CO120189		1.500.00	0.00
26/07/2017	2194	EMP-000529	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123306		252.00	5.04
26/07/2017	2196	EMP-000530	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123306		126.00	2.52
26/07/2017	2206	EMP-000531	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	99	CO 122125		252.00	5.04
26/07/2017	2209	EMP-000532	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO120749		252.00	5.04
26/07/2017	2192	EMP-000533	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123306		378.00	7.56
26/07/2017	2211	EMP-000534	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 120749		126.00	2.52
26/07/2017	2213	EMP-000535	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	103	CO 124579		630.00	12.60
26/07/2017	2195	EMP-000536	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123306		837.00	0.00
26/07/2017	2197	EMP-000537	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO123306		459.00	0.00
26/07/2017	2207	EMP-000538	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	99	CO 122125		529.00	0.00
26/07/2017	2210	EMP-000539	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 120749		405.00	0.00
26/07/2017	2193	EMP-000540	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123306		1.414.00	0.00
26/07/2017	2212	EMP-000541	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 120749		1.306.00	0.00
26/07/2017	2214	EMP-000543	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	103	CO 124579		315.00	0.00
26/07/2017	2218	EMP-000591	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	101	CO 126723		313.85	0.00
26/07/2017	2199	EMP-000649	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124083		3.858.61	0.00
26/07/2017	2202	EMP-000651	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124083		3.245.44	0.00
26/07/2017	2205	EMP-000652	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 122488		2.875.84	0.00
26/07/2017	2204	EMP-000653	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 122774		3.421.44	0.00
26/07/2017	2201	EMP-000654	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124083		3.185.60	0.00
26/07/2017	2200	EMP-000655	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124083		3.291.20	0.00
26/07/2017	2219	EMP-000656	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 122084		3.108.16	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 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
26/07/2017	2220	EMP-000657	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 122084		3.446.08	0.00
26/07/2017	2203	EMP-000659	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	121	CO 123531		1.425.60	0.00
26/07/2017	2221	EMP-000660	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 123077		3.984.64	0.00
26/07/2017	1165	EXT-001469	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO165145		149.92	0.00
26/07/2017	1166	EXT-001470	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 165158		15.12	0.00
26/07/2017	1167	EXT-001471	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 165866		5.04	0.00
26/07/2017	1168	EXT-001472	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 166758		12.60	0.00
26/07/2017	1174	EXT-001478	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 165866		5.04	0.00
26/07/2017	1175	EXT-001479	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO166758		12.60	0.00
26/07/2017	1176	EXT-001480	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO166198		7.56	0.00
26/07/2017	1177	EXT-001481	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 166191		3.878.66	0.00
26/07/2017	1178	EXT-001482	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	'CO166182		12.928.86	0.00
26/07/2017	2191	EMP-991350	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.874.00	149.92
26/07/2017	2189	EMP-991367	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.05	0.00
26/07/2017	2190	EMP-991368	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.54	0.00
27/07/2017	2233	EMP-000515	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO105385		44.740.09	1.565.90
27/07/2017	2231	EMP-000516	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 105774		12.375.00	804.37
27/07/2017	2230	EMP-000523	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 107239		31.668.59	883.55
27/07/2017	2232	EMP-000542	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	117	CO 120234		170.00	0.00
27/07/2017	1169	EXT-001473	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171459		883.55	0.00
27/07/2017	1170	EXT-001474	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO171468		618.75	0.00
27/07/2017	1171	EXT-001475	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 252157		11.758.83	0.00
27/07/2017	1172	EXT-001476	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171448		185.62	0.00
27/07/2017	1173	EXT-001477	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 171434		1.565.90	0.00
27/07/2017	2226	EMP-991196	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 171774		1.809.80	0.00
27/07/2017	2227	EMP-991197	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO171774		1.809.80	0.00
27/07/2017	2225	EMP-991198	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO171774		1.472.67	0.00
27/07/2017	2229	EMP-991199	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 171774		8.848.89	0.00
27/07/2017	2228	EMP-991200	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO171774		11.981.52	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 19

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
27/07/2017	2223	EMP-991370	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4.65	0.00
27/07/2017	2222	EMP-991371	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.54	0.00
28/07/2017	1180	EXT-000086	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	120	CO 220719		13.156.55	394.70
28/07/2017	1181	EXT-000110	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	120	CO220719		47.900.24	1.437.01
28/07/2017	2236	EMP-000689	1663 - ADELSON SILVA DOS SANTOS - ME	120	CO 128324		6.640.00	332.00
28/07/2017	1179	EXT-001483	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 162279		332.00	0.00
28/07/2017	1182	EXT-001484	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO220706		1.831.71	0.00
28/07/2017	2224	EMP-990915	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	CO 158823		17.292.40	3.781.00
28/07/2017	2235	EMP-991372	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.05	0.00
28/07/2017	2234	EMP-991374	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8.80	0.00
31/07/2017	2237	EMP-991380	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.40	0.00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						533	4.764.728.61	326.473.18
TOTAL ANULADO						7	243.149.12	16.148.58
TOTAL LÍQUIDO							4.521.579.49	310.324.60
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORE							17.292.40	3.781.00
TOTAL GERAL							4.504.287.09	306.543.60

*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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	100.921.06	761.138.12	860.958.56	1.100.62
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548.49	0.00	0.00	548.49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		199.963.82	761.138.12	860.958.56	100.143.38
	027 COTA PARTE DO FNS		-99.591.25	0.00	0.00	-99.591.25
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	984.60	0.00	0.00	984.60
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945.60	0.00	0.00	1.945.60
	027 COTA PARTE DO FNS		-961.00	0.00	0.00	-961.00
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	161.302.87	54.817.30	144.650.40	71.469.77
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-65.286.42	54.683.25	144.650.40	-155.253.57
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		226.589.29	134.05	0.00	226.723.34
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	754.412.36	785.657.30	809.149.79	730.919.87
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413.97	0.00	0.00	422.413.97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		144.152.15	2.982.21	0.00	147.134.36
	027 COTA PARTE DO FNS		150.939.00	778.946.49	809.149.79	120.735.70
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		36.907.24	3.728.60	0.00	40.635.84
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	431.530.47	2.427.66	0.00	433.958.13
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213.15	0.00	0.00	352.213.15
	027 COTA PARTE DO FNS		72.568.04	1.213.83	0.00	73.781.87
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		6.749.28	1.213.83	0.00	7.963.11
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	639.691.07	1.677.002.47	2.079.386.06	237.307.48
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421.15	0.00	0.00	55.421.15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-178.725.49	722.12	11.758.83	-189.762.20
	027 COTA PARTE DO FNS		369.413.87	1.638.522.90	2.067.627.23	-59.690.46

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/07/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		393.581.54	37.757.45	0.00	431.338.99
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	10.945.52	41.72	0.00	10.987.24
	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		107.864.02	0.00	0.00	107.864.02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43.44	0.00	0.00	43.44
	027 COTA PARTE DO FNS		-97.125.52	20.86	0.00	-97.104.66
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		163.58	20.86	0.00	184.44
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	98.982.76	389.14	1.114.18	98.257.72
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729.14	0.00	0.00	13.729.14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.765.31	0.00	0.00	4.765.31
	027 COTA PARTE DO FNS		79.105.85	200.87	1.114.18	78.192.54
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.382.46	188.27	0.00	1.570.73
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.278.97	8.68	0.00	2.287.65
	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.662.42	0.00	0.00	1.662.42
	027 COTA PARTE DO FNS		582.96	4.34	0.00	587.30
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		33.59	4.34	0.00	37.93
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	206.06	0.78	0.00	206.84
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534.04	0.00	0.00	77.534.04
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.330.48	0.39	0.00	-77.330.09
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.50	0.39	0.00	2.89
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	51.41	0.19	0.00	51.60
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625.43	0.00	0.00	82.625.43
	027 COTA PARTE DO FNS		-82.617.43	0.10	0.00	-82.617.33
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		43.41	0.09	0.00	43.50
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	10.058.18	38.34	0.00	10.096.52

**FUNDO 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: 3

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/07/2017
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058.52	0.00	0.00	76.058.52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.150.59	19.17	0.00	-66.131.42
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		150.25	19.17	0.00	169.42
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.110.88	8.04	0.00	2.118.92
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.943.73	0.00	0.00	20.943.73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.121.40	0.00	0.00	-1.121.40
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.742.53	4.02	0.00	-17.738.51
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		31.08	4.02	0.00	35.10
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	82.855.88	488.79	0.00	83.344.67
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071.78	0.00	0.00	65.071.78
	027 COTA PARTE DO FNS		16.334.00	244.40	0.00	16.578.40
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.450.10	244.39	0.00	1.694.49
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.407.14	5.36	0.00	1.412.50
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117.83	0.00	0.00	1,117.83
	027 COTA PARTE DO FNS		268.79	2.68	0.00	271.47
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		20.52	2.68	0.00	23.20
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. ACOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	375.843.87	56.684.97	67.625.13	364.903.71
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. ACOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.358.31	0.00	0.00	34.358.31
	027 COTA PARTE DO FNS		333.685.59	55.988.68	67.625.13	322.049.14
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		7.799.97	696.29	0.00	8.496.26
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	179.151.12	1.049.34	0.00	180.200.46
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		174.308.15	524.67	0.00	174.832.82
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4.842.97	524.67	0.00	5.367.64

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/07/2017
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	1.888.60	11.14	0.00	1.899.74
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.768.27	5.57	0.00	1.773.84
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		120.33	5.57	0.00	125.90
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	369.034.48	1.046.097.75	1.009.615.77	405.516.46
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		508.834.40	1.043.363.74	1.009.615.77	542.582.37
	027 COTA PARTE DO FNS		-147.965.40	1.472.25	0.00	-146.493.15
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		8.165.48	1.261.76	0.00	9.427.24
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	12.230.03	15.453.57	10.994.88	16.688.72
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.883.53	15.364.51	10.994.88	17.253.16
	027 COTA PARTE DO FNS		-653.50	89.06	0.00	-564.44
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	13.067.79	49.21	240.20	12.876.80
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.362.54	24.61	0.00	2.387.15
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.705.25	24.60	240.20	10.489.65
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	28.722.95	109.49	0.00	28.832.44
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		183.57	0.00	0.00	183.57
	027 COTA PARTE DO FNS		4.738.68	54.75	0.00	4.793.43
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.800.70	54.74	0.00	23.855.44
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	167.657.55	943.20	0.00	168.600.75
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		164.652.34	471.60	0.00	165.123.94
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		3.005.21	471.60	0.00	3.476.81
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	119.551.64	672.56	0.00	120.224.20
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		117.457.55	336.28	0.00	117.793.83

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/07/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.094.09	336.28	0.00	2.430.37
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	272.694.54	1.039.52	0.00	273.734.06
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	027 COTA PARTE DO FNS		268.604.78	519.76	0.00	269.124.54
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4.089.76	519.76	0.00	4.609.52
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	40.480.45	154.31	0.00	40.634.76
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	027 COTA PARTE DO FNS		39.873.34	77.16	0.00	39.950.50
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		607.11	77.15	0.00	684.26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			2.391.74	5.36	0.00	2.397.10
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117.83	0.00	0.00	1.117.83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945.60	0.00	0.00	1.945.60
	027 COTA PARTE DO FNS		-692.21	2.68	0.00	-689.53
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		20.52	2.68	0.00	23.20
TOTAL GRUPO			2.391.74	5.36	0.00	2.397.10
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117.83	0.00	0.00	1.117.83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945.60	0.00	0.00	1.945.60
	027 COTA PARTE DO FNS		-692.21	2.68	0.00	-689.53
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		20.52	2.68	0.00	23.20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			82.855.88	488.79	0.00	83.344.67
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071.78	0.00	0.00	65.071.78
	027 COTA PARTE DO FNS		16.334.00	244.40	0.00	16.578.40
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.450.10	244.39	0.00	1.694.49
TOTAL GRUPO			82.855.88	488.79	0.00	83.344.67
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071.78	0.00	0.00	65.071.78
	027 COTA PARTE DO FNS		16.334.00	244.40	0.00	16.578.40
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.450.10	244.39	0.00	1.694.49

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 6

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/07/2017			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			3.792.814.63	4.403.794.80	4.983.734.97	3.212.874.46			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.211.014.06	0.00	0.00	1.211.014.06			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		725.337.64	1.823.570.70	1.893.328.04	655.580.30			
027	COTA PARTE DO FNS		1.125.597.84	2.533.180.61	3.090.166.73	568.611.72			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		730.865.09	47.043.49	240.20	777.668.38			
TOTAL GRUPO			3.792.814.63	4.403.794.80	4.983.734.97	3.212.874.46			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.211.014.06	0.00	0.00	1.211.014.06			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		725.337.64	1.823.570.70	1.893.328.04	655.580.30			
027	COTA PARTE DO FNS		1.125.597.84	2.533.180.61	3.090.166.73	568.611.72			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		730.865.09	47.043.49	240.20	777.668.38			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	3.878.062.25	B	4.404.288.95	C	4.983.734.97	D	3.298.616.23
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	3.878.062.25	J	4.404.288.95	K	4.983.734.97	L	3.298.616.23
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	3.913.082.24	N	4.492.528.26	O	3.298.616.23

*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 3431-8343Página: 1
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	1.100.62	1.100.62
2	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	984.60	1.429.80
3	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	71.469.77	71.469.77
4	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	730.919.87	730.919.87
5	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	433.958.13	433.958.13
6	561	624.032-1	FNS - MAC	237.307.48	96.680.47
7	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	10.987.24	10.987.24
8	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	98.257.72	98.257.72
9	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.287.65	2.287.65
10	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	206.84	206.84
11	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	51.60	51.60
12	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.096.52	10.096.52
13	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.118.92	2.118.92
14	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	83.344.67	83.344.67
15	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.412.50	1.412.50
16	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. ACOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	364.903.71	364.903.71
17	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	180.200.46	180.200.46
18	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVICOS ATEI	1.899.74	1.899.74
19	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	405.516.46	405.516.46
20	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	16.688.72	16.688.72
21	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.876.80	12.876.80
22	0561	443-0	PAM - PLANO DE ACÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	28.832.44	28.832.44
23	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	168.600.75	168.600.75
24	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMA	120.224.20	120.224.20
25	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMAI	273.734.06	273.734.06
26	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACÕES. ALIMENTAÇÃO E NU	40.634.76	40.634.76
TOTAL				3.298.616.23	3.158.434.42

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,43 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.358,05 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	731,41 C	
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.136,89 D	0,00 C
20/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,97 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.642,73 C	
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	295.600,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.064.980	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250.965,10 C	0,00 C
27/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.972,77 C	
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.972,77 D	0,00 C
28/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,48 C	
28/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.274,95 C	
28/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	178.350,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	852.091.200.343.231	8,80 D	
				Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.055,37 C	0,00 C
31/07/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,42 C	
31/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,42 D	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	100.921,06			29.062,870878		
10/07/2017	APLICAÇÃO	150.136,89			43.177,216141	3,477224875	72.240,087019
20/07/2017	RESGATE	250.965,10			72.046,040203	3,483398939	194,046816
	Aplicação 20/06/2017	101.237,57			29.062,870878		
	Aplicação 10/07/2017	149.727,53			42.983,169325		
27/07/2017	APLICAÇÃO	14.972,77			4.293,509553	3,487303292	4.487,556369
28/07/2017	RESGATE	15.056,37			4.316,657922	3,487969228	170,898447
	Aplicação 10/07/2017	676,83			194,046816		
	Aplicação 27/07/2017	14.379,54			4.122,611106		
31/07/2017	APLICAÇÃO	504,42			144,589090	3,488644950	315,487537
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.100,62			315,487537		315,487537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.921,06
APLICAÇÕES (+)	165.614,08
RESGATES (-)	266.021,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,95
SALDO ATUAL =	1.100,62

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 1.429.80 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624026-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	141787	ENVIO TED	64.818,00D	64.818,00D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	64.818,00C	0,00
07/07/2017	121961	ENVIO TED	340,00D	340,00D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	340,00C	0,00
11/07/2017	204239	TEV MESM T	7.600,00D	7.600,00D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	7.600,00C	0,00
14/07/2017	141329	ENVIO TED	65.768,00D	65.768,00D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	65.768,00C	0,00
17/07/2017	503177	CRED TEV	17.256,71C	17.256,71C
17/07/2017	138202	ENVIO TED	6.124,40D	11.132,31C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	11.132,31D	0,00
28/07/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.292,48C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	37.292,48D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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/Anc 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.302,87C	28.023.436053
Aplicações	+8.424,79C	8.385,356123
Resgates	138.526,00D	24.039,373167
Rendimento Bruto no Mês	268,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.469,77C	12.369,419009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/07	RESGATE	64.818,00D	11.256,765579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/07	RESGATE	340,00D	59,014242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/07	RESGATE	7.600,00D	1.318,656497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/07	RESGATE	65.768,00D	11.404,916848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/07	APLICACAO	11.132,31C	1.930,112188
28/07	APLICACAO	37.292,48C	6.455,243935

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.752,17C
06/07/2017	207178	PAG AGUA	33,00D	191.719,17C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	191.719,17D	0,00
10/07/2017	346847	PAG FONE	186,93D	186,93D
10/07/2017	346853	PG LUZ/GAS	134,82D	321,75D
10/07/2017	346859	PAG FONE	184,00D	505,75D
10/07/2017	346862	PAG FONE	191,66D	697,41D
10/07/2017	346885	PAG AGUA	145,23D	842,64D
10/07/2017	135811	ENVIO TED	3.457,95D	4.300,59D
10/07/2017	135887	ENVIO TED	400,00D	4.700,59D
10/07/2017	137641	ENVIO TED	346,90D	5.047,49D
10/07/2017	138039	ENVIO TED	400,00D	5.447,49D
10/07/2017	138432	ENVIO TED	800,00D	6.247,49D
10/07/2017	601328	TEV MESM T	400,00D	6.647,49D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.647,49C	0,00
12/07/2017	000001	CRED TED	456,30C	456,30C
12/07/2017	000001	CRED TED	8.669,70C	9.126,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	189.618,00C	198.744,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	238.744,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	359.954,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	380.024,00C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	380.024,00D	0,00
14/07/2017	140941	PG LUZ/GAS	219,18D	219,18D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	219,18C	0,00
17/07/2017	139172	ENVIO TED	795,00D	795,00D
17/07/2017	503773	TEV MESM T	5.519,91D	6.314,91D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.314,91C	0,00
18/07/2017	121161	PAG AGUA	145,23D	145,23D
18/07/2017	121162	PAG AGUA	367,23D	512,46D
18/07/2017	121167	PAG AGUA	145,23D	657,69D
18/07/2017	121169	PAG AGUA	145,23D	802,92D
18/07/2017	121172	PAG AGUA	544,83D	1.347,75D
18/07/2017	121173	PAG AGUA	145,23D	1.492,98D
18/07/2017	121174	PAG AGUA	145,23D	1.638,21D
18/07/2017	121175	PG LUZ/GAS	56,22D	1.694,43D
18/07/2017	121178	PAG AGUA	211,83D	1.906,26D
18/07/2017	121181	PAG AGUA	189,63D	2.095,89D
18/07/2017	121182	PAG AGUA	145,23D	2.241,12D
18/07/2017	121183	PAG AGUA	145,23D	2.386,35D
18/07/2017	121184	PAG AGUA	145,23D	2.531,58D
18/07/2017	121186	PAG AGUA	145,23D	2.676,81D
18/07/2017	121187	PAG AGUA	1.122,03D	3.798,84D
18/07/2017	121190	PAG AGUA	145,23D	3.944,07D
18/07/2017	121191	PAG AGUA	145,23D	4.089,30D

18/07/2017	131181	ENVIO TED	1.488,70D	5.578,00D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.578,00C	0,00
19/07/2017	121239	ENVIO TED	495,60D	495,60D
19/07/2017	121831	ENVIO TED	749,00D	1.244,60D
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	1.249,60D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.249,60C	0,00
20/07/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	77.400,00C
20/07/2017	159668	CRED TEV	5,00C	77.405,00C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	77.405,00D	0,00
21/07/2017	081118	PAG AGUA	433,83D	433,83D
21/07/2017	117583	ENVIO TED	1.874,00D	2.307,83D
21/07/2017	120767	ENVIO TED	135,12D	2.442,95D
21/07/2017	121935	ENVIO TED	371,53D	2.814,48D
21/07/2017	122063	ENVIO TED	209,54D	3.024,02D
21/07/2017	123766	ENVIO TED	1.624,70D	4.648,72D
21/07/2017	123992	ENVIO TED	401,55D	5.050,27D
21/07/2017	159088	TEV MESM T	1.154,44D	6.204,71D
21/07/2017	159104	TEV MESM T	4.812,78D	11.017,49D
21/07/2017	159120	TEV MESM T	1.345,54D	12.363,03D
21/07/2017	159137	TEV MESM T	19.850,21D	32.213,24D
21/07/2017	159149	TEV MESM T	3.722,10D	35.935,34D
21/07/2017	159166	TEV MESM T	2.486,62D	38.421,96D
21/07/2017	159188	TEV MESM T	1.432,65D	39.854,61D
21/07/2017	159194	TEV MESM T	28.261,20D	68.115,81D
21/07/2017	159207	TEV MESM T	6.692,84D	74.808,65D
21/07/2017	159228	TEV MESM T	496,65D	75.305,30D
21/07/2017	159239	TEV MESM T	3.285,36D	78.590,66D
21/07/2017	159258	TEV MESM T	5.966,16D	84.556,82D
21/07/2017	159269	TEV MESM T	199,21D	84.756,03D
21/07/2017	159278	TEV MESM T	6.564,38D	91.320,41D
21/07/2017	159296	TEV MESM T	10.376,53D	101.696,94D
21/07/2017	159314	TEV MESM T	2.276,94D	103.973,88D
21/07/2017	159331	TEV MESM T	383,83D	104.357,71D
21/07/2017	159351	TEV MESM T	20.324,19D	124.681,90D
21/07/2017	159366	TEV MESM T	1.288,37D	125.970,27D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	31.296,28D	157.266,55D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	15.598,34D	172.864,89D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	5.021,85D	177.886,74D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	23.695,49D	201.582,23D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	87.407,66D	288.989,89D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	216.015,95D	505.005,84D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	29.385,98D	534.391,82D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	88.736,67D	623.128,49D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	623.128,49C	0,00
24/07/2017	126743	ENVIO TED	4.830,00D	4.830,00D
24/07/2017	133239	ENVIO TED	8.785,45D	13.615,45D
24/07/2017	134260	ENVIO TED	6.716,00D	20.331,45D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	20.331,45C	0,00
25/07/2017	172254	DB FOL PAG	5.827,50D	5.827,50D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.827,50C	0,00
26/07/2017	122125	ENVIO TED	775,96D	775,96D
26/07/2017	122488	ENVIO TED	2.875,84D	3.651,80D
26/07/2017	122774	ENVIO TED	3.421,44D	7.073,24D
26/07/2017	165866	TEV MESM T	5,04D	7.078,28D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	7.078,28C	0,00

31/07/2017

-

Saldo Atualizado

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	754.412,36C	131.065,406483
Aplicações	649.148,17C	112.620,910709
Resgates	676.374,90D	117.184,528766
Rendimento Bruto no Mês	3.734,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730.919,87C	126.501,788426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	191.719,17C	33.283,121988
10 / 07	RESGATE	6.647,49D	1.153,601291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	380.024,00C	65.924,793581
14 / 07	RESGATE	219,18D	38,008294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	6.314,91D	1.094,874743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	5.578,00D	966,931121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.249,60D	216,574760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	77.405,00C	13.412,995139
21 / 07	RESGATE	623.128,49D	107.957,847379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	20.331,45D	3.521,799846
	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 TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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/Anc 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	754.412,36C	131.065,406483
Aplicações	649.148,17C	112.620,910709
Resgates	676.374,90D	117.184,528766
Rendimento Bruto no Mês	3.734,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730.919,87C	126.501,788426
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	
25 / 07	RESGATE	5.827,50D	1.009,249172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	7.078,28D	1.225,642157
	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 72524, 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
31/07/2017	-	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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	268,78C	431.704,26C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.158,52C	433.862,78C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			433.862,78C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,99C	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*	95,35C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	131350	ENVIO TED	49.496,60D	49.496,60D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	49.496,60C	0,00
06/07/2017	206759	PAG FONE	192,01D	192,01D
06/07/2017	871603	PAG GPS	104,50D	296,51D
06/07/2017	118707	ENVIO TED	241.769,66D	242.066,17D
06/07/2017	119682	ENVIO TED	3.492,50D	245.558,67D
06/07/2017	388748	TEV MESM T	12.928,86D	258.487,53D
06/07/2017	388771	TEV MESM T	55,50D	258.543,03D
06/07/2017	388790	TEV MESM T	3.878,66D	262.421,69D
06/07/2017	388804	TEV MESM T	47,50D	262.469,19D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	262.469,19C	0,00
07/07/2017	114984	ENVIO TED	38.512,93D	38.512,93D
07/07/2017	116685	ENVIO TED	4.925,00D	43.437,93D
07/07/2017	118156	ENVIO TED	3.556,65D	46.994,58D
07/07/2017	118641	ENVIO TED	9.983,55D	56.978,13D
07/07/2017	403545	TEV MESM T	525,45D	57.503,58D
07/07/2017	403586	TEV MESM T	1.396,84D	58.900,42D
07/07/2017	403615	TEV MESM T	72,58D	58.973,00D
07/07/2017	403647	TEV MESM T	75,00D	59.048,00D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	59.048,00C	0,00
10/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	36.736,02D	36.736,02D
10/07/2017	602107	TEV MESM T	22,20D	36.758,22D
10/07/2017	602120	TEV MESM T	1.400,00D	38.158,22D
10/07/2017	602137	TEV MESM T	4.494,36D	42.652,58D
10/07/2017	602153	TEV MESM T	2.177,80D	44.830,38D
10/07/2017	602173	TEV MESM T	1.000,00D	45.830,38D
10/07/2017	602193	TEV MESM T	505,64D	46.336,02D
10/07/2017	602223	TEV MESM T	1.600,00D	47.936,02D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	47.936,02C	0,00
11/07/2017	137276	ENVIO TED	10.224,23D	10.224,23D
11/07/2017	205458	TEV MESM T	546,75D	10.770,98D
11/07/2017	205472	TEV MESM T	164,02D	10.935,00D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.935,00C	0,00
12/07/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	729.070,10C
12/07/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	759.730,10C
12/07/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	784.730,10C
12/07/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	873.374,03C
12/07/2017	115376	ENVIO TED	4.925,00D	868.449,03C
12/07/2017	116098	ENVIO TED	455.996,54D	412.452,49C
12/07/2017	116363	ENVIO TED	108.042,79D	304.409,70C
12/07/2017	116586	ENVIO TED	9.961,84D	294.447,86C
12/07/2017	116754	ENVIO TED	12.196,27D	282.251,59C
12/07/2017	118025	ENVIO TED	24.110,49D	258.141,10C
12/07/2017	119295	ENVIO TED	16.992,94D	241.148,16C

12/07/2017	120226	ENVIO TED	9.525,46D	231.622,70C
12/07/2017	235046	TEV MESM T	894,37D	230.728,33C
12/07/2017	235057	TEV MESM T	75,00D	230.653,33C
12/07/2017	235073	TEV MESM T	386,80D	230.266,53C
12/07/2017	235095	TEV MESM T	1.289,33D	228.977,20C
12/07/2017	235107	TEV MESM T	501,34D	228.475,86C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	228.475,86D	0,00
14/07/2017	141573	PG LUZ/GAS	222,53D	222,53D
14/07/2017	109953	ENVIO TED	14.308,53D	14.531,06D
14/07/2017	110335	ENVIO TED	6.135,19D	20.666,25D
14/07/2017	110669	ENVIO TED	25.058,22D	45.724,47D
14/07/2017	236317	TEV MESM T	292,01D	46.016,48D
14/07/2017	236334	TEV MESM T	322,91D	46.339,39D
14/07/2017	236347	TEV MESM T	719,19D	47.058,58D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	47.058,58C	0,00
17/07/2017	131262	DEVOL TED	25,20C	25,20C
17/07/2017	131262	ENVIO TED	25,20D	0,00
17/07/2017	133725	ENVIO TED	24.181,50D	24.181,50D
17/07/2017	137692	ENVIO TED	142,80D	24.324,30D
17/07/2017	139059	ENVIO TED	117,60D	24.441,90D
17/07/2017	139679	ENVIO TED	697,06D	25.138,96D
17/07/2017	142651	ENVIO TED	117,60D	25.256,56D
17/07/2017	505323	TEV MESM T	50,40D	25.306,96D
17/07/2017	505327	TEV MESM T	50,40D	25.357,36D
17/07/2017	505329	TEV MESM T	25,20D	25.382,56D
17/07/2017	505333	TEV MESM T	104,40D	25.486,96D
17/07/2017	505339	TEV MESM T	58,80D	25.545,76D
17/07/2017	505348	TEV MESM T	184,80D	25.730,56D
17/07/2017	505376	TEV MESM T	8,40D	25.738,96D
17/07/2017	505394	TEV MESM T	42,00D	25.780,96D
17/07/2017	505395	TEV MESM T	109,20D	25.890,16D
17/07/2017	505410	TEV MESM T	33,60D	25.923,76D
17/07/2017	505425	TEV MESM T	42,00D	25.965,76D
17/07/2017	505435	TEV MESM T	42,00D	26.007,76D
17/07/2017	505458	TEV MESM T	25,20D	26.032,96D
17/07/2017	505471	TEV MESM T	25,20D	26.058,16D
17/07/2017	505482	TEV MESM T	109,20D	26.167,36D
17/07/2017	505496	TEV MESM T	25,20D	26.192,56D
17/07/2017	505509	TEV MESM T	100,80D	26.293,36D
17/07/2017	505533	TEV MESM T	8,40D	26.301,76D
17/07/2017	505556	TEV MESM T	184,80D	26.486,56D
17/07/2017	505571	TEV MESM T	50,40D	26.536,96D
17/07/2017	505574	TEV MESM T	16,80D	26.553,76D
17/07/2017	505584	TEV MESM T	42,00D	26.595,76D
17/07/2017	505600	TEV MESM T	33,60D	26.629,36D
17/07/2017	505602	TEV MESM T	184,80D	26.814,16D
17/07/2017	505620	TEV MESM T	50,40D	26.864,56D
17/07/2017	505637	TEV MESM T	8,40D	26.872,96D
17/07/2017	505641	TEV MESM T	58,80D	26.931,76D
17/07/2017	505651	TEV MESM T	16,80D	26.948,56D
17/07/2017	505653	TEV MESM T	25,20D	26.973,76D
17/07/2017	505667	TEV MESM T	50,40D	27.024,16D
17/07/2017	505679	TEV MESM T	42,00D	27.066,16D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	27.066,16C	0,00
18/07/2017	127230	ENVIO TED	25,20D	25,20D

18/07/2017	182727	TEV MESM T	16,80D	42,00D
18/07/2017	182736	TEV MESM T	25,20D	67,20D
18/07/2017	182746	TEV MESM T	75,60D	142,80D
18/07/2017	182749	TEV MESM T	16,80D	159,60D
18/07/2017	182759	TEV MESM T	16,80D	176,40D
18/07/2017	182761	TEV MESM T	25,20D	201,60D
18/07/2017	182769	TEV MESM T	176,40D	378,00D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	378,00C	0,00
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	5,00D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
20/07/2017	160422	CRED TEV	5,00C	5,00C
21/07/2017	108409	ENVIO TED	281,10D	276,10D
21/07/2017	156934	TEV MESM T	629,65D	905,75D
21/07/2017	156951	TEV MESM T	475,20D	1.380,95D
21/07/2017	156963	TEV MESM T	527,46D	1.908,41D
21/07/2017	156978	TEV MESM T	181,48D	2.089,89D
21/07/2017	156993	TEV MESM T	625,29D	2.715,18D
21/07/2017	157009	TEV MESM T	1.006,05D	3.721,23D
21/07/2017	157028	TEV MESM T	2.472,77D	6.194,00D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	29.129,79D	35.323,79D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	6.981,74D	42.305,53D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	7.334,36D	49.639,89D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	21.740,49D	71.380,38D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	71.380,38C	0,00
24/07/2017	135679	PAG FONE	167,47D	167,47D
24/07/2017	136758	PAG AGUA	1.233,76D	1.401,23D
24/07/2017	136779	PAG AGUA	47,76D	1.448,99D
24/07/2017	136866	PG LUZ/GAS	182,09D	1.631,08D
24/07/2017	136925	PG LUZ/GAS	162,05D	1.793,13D
24/07/2017	132748	ENVIO TED	15.191,84D	16.984,97D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	16.984,97C	0,00
25/07/2017	000001	CRED TED	3.197,40C	3.197,40C
25/07/2017	000001	CRED TED	5.631,66C	8.829,06C
25/07/2017	000001	CRED TED	682,60C	9.511,66C
25/07/2017	000001	CRED TED	88.312,91C	97.824,57C
25/07/2017	000001	CRED TED	6.660,00C	104.484,57C
25/07/2017	000001	CRED TED	5.138,86C	109.623,43C
25/07/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	368.200,61C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	368.200,61D	0,00
26/07/2017	119424	ENVIO TED	49.496,60D	49.496,60D
26/07/2017	120749	ENVIO TED	2.081,44D	51.578,04D
26/07/2017	120864	ENVIO TED	1.872,98D	53.451,02D
26/07/2017	122084	ENVIO TED	6.554,24D	60.005,26D
26/07/2017	126723	ENVIO TED	313,85D	60.319,11D
26/07/2017	133406	ENVIO TED	241.769,66D	302.088,77D
26/07/2017	166182	TEV MESM T	12.928,86D	315.017,63D
26/07/2017	166191	TEV MESM T	3.878,66D	318.896,29D
26/07/2017	166198	TEV MESM T	7,56D	318.903,85D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	318.903,85C	0,00
27/07/2017	105385	ENVIO TED	43.174,19D	43.174,19D
27/07/2017	105774	ENVIO TED	11.570,63D	54.744,82D
27/07/2017	107239	ENVIO TED	30.785,04D	85.529,86D
27/07/2017	171434	TEV MESM T	1.565,90D	87.095,76D
27/07/2017	171448	TEV MESM T	185,62D	87.281,38D
27/07/2017	171459	TEV MESM T	883,55D	88.164,93D

27/07/2017	171468	TEV MESM T	618,75D	88.783,68D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	88.783,68C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.489,74C	86.777,246371
Aplicações	596.676,47C	103.402,813539
Resgates	1.000.445,43D	173.447,175183
Rendimento Bruto no Mês	959,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.680,47C	16.732,684727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	49.496,60D	8.597,543329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	262.469,19D	45.565,574048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	59.048,00D	10.249,049067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	47.936,02D	8.318,788319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	10.935,00D	1.897,302838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	228.475,86C	39.634,928080
14 / 07	RESGATE	47.058,58D	8.160,490212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	27.066,16D	4.692,711347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	378,00D	65,525065

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 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.489,74C	86.777,246371
Aplicações	596.676,47C	103.402,613539
Resgates	1.000.445,43D	173.447,175183
Rendimento Bruto no Mês	959,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.680,47C	16.732,684727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5,00D	0,866305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	71.380,38D	12.366,746795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	16.984,97D	2.942,125088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	368.200,61C	63.767,685458
26 / 07	RESGATE	318.903,85D	55.219,916069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	88.783,68D	15.370,536695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624033-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.945,52C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.987,24C	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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2017	142467	PAG AGUA	33,00D	33,00D
14/07/2017	142469	PAG FONE	123,58D	156,58D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	156,58C	0,00
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	5,00D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
20/07/2017	161219	CRED TEV	5,00C	5,00C
26/07/2017	124579	ENVIO TED	932,40D	927,40D
26/07/2017	166758	TEV MESM T	12,60D	940,00D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	940,00C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.335/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624035-6	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.982,76C	17.156,449525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.101,58D	190,785264
Rendimento Bruto no Mês	376,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.257,72C	17.006,664260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	RESGATE	156,58D	27,152742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5,00D	0,866572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	940,00D	162,765949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.278,97C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.287,65C	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	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:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206,06C	35,798833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,84C	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	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: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624048-8
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.674/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4653	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,41C	8,931115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,60C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624049-6
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 FMSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 096.00624049-5	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.058,18C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.096,52C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624047-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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	Mes/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.110,88C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.118,92C	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	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 suspensão 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[Faint, illegible text, likely a signature or stamp area]



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2017	000000	REM BASICA	0,08950000	74,13C	82.930,01C
19/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	414,51C	83.344,52C
24/07/2017	000000	REM BASICA	0,02730000	0,01C	83.344,53C
24/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	83.344,67C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			83.344,67C



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.407,14C	244,465257
Aplicações	0,00	0,003000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.412,50C	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(s) 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	000001	CRED TED	966,42C	966,42C
03/07/2017	000001	CRED TED	966,42C	1.932,84C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	1.932,84D	0,00
10/07/2017	134985	ENVIO TED	1.003,22D	1.003,22D
10/07/2017	139407	ENVIO TED	1.315,87D	2.319,09D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.319,09C	0,00
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	5,00D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
20/07/2017	162047	CRED TEV	5,00C	5,00C
21/07/2017	113480	ENVIO TED	120,94D	115,94D
21/07/2017	114260	ENVIO TED	185,92D	301,86D
21/07/2017	160698	TEV MESM T	289,43D	591,29D
21/07/2017	160716	TEV MESM T	2.656,33D	3.247,62D
21/07/2017	160736	TEV MESM T	2.473,11D	5.720,73D
21/07/2017	160754	TEV MESM T	221,57D	5.942,30D
21/07/2017	160772	TEV MESM T	338,77D	6.281,07D
21/07/2017	160780	TEV MESM T	304,20D	6.585,27D
21/07/2017	160791	TEV MESM T	16,14D	6.601,41D
21/07/2017	160812	TEV MESM T	510,81D	7.112,22D
21/07/2017	160821	TEV MESM T	559,33D	7.671,55D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	29.377,56D	37.049,11D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	3.895,99D	40.945,10D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	3.079,26D	44.024,36D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	5.480,89D	49.505,25D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	49.505,25C	0,00
24/07/2017	130895	ENVIO TED	898,80D	898,80D
24/07/2017	131257	ENVIO TED	1.040,80D	1.939,60D
24/07/2017	131579	ENVIO TED	2.025,00D	3.964,60D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.964,60C	0,00
25/07/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	5.900,06D	0,00
26/07/2017	123077	ENVIO TED	3.984,64D	3.984,64D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.984,64C	0,00
27/07/2017	000001	CRED TED	20.516,94C	20.516,94C
27/07/2017	000001	CRED TED	19.266,00C	39.782,94C
27/07/2017	120234	ENVIO TED	170,00D	39.612,94C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	39.612,94D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.843,87C	65.296,027458
Aplicações	47.445,84C	8.215,478243
Resgates	59.778,58D	10.356,877620
Rendimento Bruto no Mês	1.392,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.903,71C	63.154,628081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	1.932,84C	335,733689
10 / 07	RESGATE	2.319,09D	402,453404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5,00D	0,866526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	49.505,25D	8.576,851518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	3.964,60D	686,744796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	5.900,06C	1.021,815716
26 / 07	RESGATE	3.984,64D	689,961374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	39.612,94C	6.857,928837

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624085-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	000000	REM BASICA	0,08530000	152,82C	179.303,94C
28/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	896,52C	180.200,46C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		180.200,46C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2017	000000	REM BASICA	0,08950000	1,69C	1.890,29C
19/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,45C	1.899,74C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		1.899,74C	



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	140916	ENVIO TED	10.471,00D	10.471,00D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.471,00C	0,00
06/07/2017	206192	PAG FONE	85,05D	85,05D
06/07/2017	206210	PAG FONE	85,05D	170,10D
06/07/2017	206211	PAG FONE	193,96D	364,06D
06/07/2017	206213	PAG FONE	229,88D	593,94D
06/07/2017	871547	PAG GPS	209,00D	802,94D
06/07/2017	110185	ENVIO TED	3.447,50D	4.250,44D
06/07/2017	110526	ENVIO TED	5.417,50D	9.667,94D
06/07/2017	121368	ENVIO TED	5.300,65D	14.968,59D
06/07/2017	123934	ENVIO TED	45.000,00D	59.968,59D
06/07/2017	124312	ENVIO TED	3.053,50D	63.022,09D
06/07/2017	125214	ENVIO TED	1.504,80D	64.526,89D
06/07/2017	387972	TEV MESM T	85,35D	64.612,24D
06/07/2017	387992	TEV MESM T	52,50D	64.664,74D
06/07/2017	388021	TEV MESM T	95,00D	64.759,74D
06/07/2017	388059	TEV MESM T	46,50D	64.806,24D
06/07/2017	388096	TEV MESM T	82,50D	64.888,74D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	64.888,74C	0,00
07/07/2017	253497	PAG FONE	226,62D	226,62D
07/07/2017	122287	ENVIO TED	42,00D	268,62D
07/07/2017	402131	TEV MESM T	100,00D	368,62D
07/07/2017	402147	TEV MESM T	100,00D	468,62D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	468,62C	0,00
10/07/2017	140035	ENVIO TED	5.483,48D	5.483,48D
10/07/2017	140525	ENVIO TED	3.000,00D	8.483,48D
10/07/2017	600264	TEV MESM T	900,00D	9.383,48D
10/07/2017	600287	TEV MESM T	7,20D	9.390,68D
10/07/2017	600308	TEV MESM T	1.992,80D	11.383,48D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	11.383,48C	0,00
11/07/2017	137985	PAG AGUA	76,26D	76,26D
11/07/2017	124862	ENVIO TED	1.240,00D	1.316,26D
11/07/2017	208532	TEV MESM T	6.945,21D	8.261,47D
11/07/2017	208550	TEV MESM T	1.750,00D	10.011,47D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.011,47C	0,00
12/07/2017	222125	CRED TEV	31.000,00C	31.000,00C
12/07/2017	234470	TEV MESM T	30.832,79D	167,21C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	167,21D	0,00
14/07/2017	140512	PAG AGUA	77,28D	77,28D
14/07/2017	140514	PG LUZ/GAS	15,06D	92,34D
14/07/2017	140517	PG LUZ/GAS	96,24D	188,58D
14/07/2017	140519	PAG AGUA	966,63D	1.155,21D
14/07/2017	170312	PAG BOLETO	81,53D	1.236,74D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.236,74C	0,00
17/07/2017	437771	PAG BOLETO	65,46D	65,46D
17/07/2017	132739	ENVIO TED	6.830,00D	6.895,46D
17/07/2017	138553	ENVIO TED	78,72D	6.974,18D

17/07/2017	138872	ENVIO TED	2.428,50D	9.402,68D
17/07/2017	503177	TEV MESM T	17.256,71D	26.659,39D
17/07/2017	503207	TEV MESM T	3.690,00D	30.349,39D
17/07/2017	503217	TEV MESM T	2.700,00D	33.049,39D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	33.049,39C	0,00
18/07/2017	120495	PG LUZ/GAS	81,19D	81,19D
18/07/2017	131408	ENVIO TED	2.011,30D	2.092,49D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.092,49C	0,00
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	5,00D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
20/07/2017	000001	CRED TED	295.600,00C	295.600,00C
20/07/2017	157594	CRED TEV	5,00C	295.605,00C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	295.605,00D	0,00
21/07/2017	063390	CRED TEV	300.000,00C	300.000,00C
21/07/2017	096862	PG LUZ/GAS	805,37D	299.194,63C
21/07/2017	127987	ENVIO TED	576,99D	298.617,64C
21/07/2017	131530	ENVIO TED	164,58D	298.453,06C
21/07/2017	131782	ENVIO TED	144,66D	298.308,40C
21/07/2017	132076	ENVIO TED	215,51D	298.092,89C
21/07/2017	132672	ENVIO TED	711,56D	297.381,33C
21/07/2017	133029	ENVIO TED	1.248,66D	296.132,67C
21/07/2017	193187	TEV MESM T	2.745,99D	293.386,68C
21/07/2017	193202	TEV MESM T	1.449,52D	291.937,16C
21/07/2017	193225	TEV MESM T	12.101,21D	279.835,95C
21/07/2017	193246	TEV MESM T	14.439,65D	265.396,30C
21/07/2017	193259	TEV MESM T	543,78D	264.852,52C
21/07/2017	193278	TEV MESM T	149,17D	264.703,35C
21/07/2017	193294	TEV MESM T	1.322,30D	263.381,05C
21/07/2017	193316	TEV MESM T	663,15D	262.717,90C
21/07/2017	193327	TEV MESM T	4.678,73D	256.039,17C
21/07/2017	193342	TEV MESM T	12.015,71D	246.023,46C
21/07/2017	193357	TEV MESM T	974,72D	245.048,74C
21/07/2017	193367	TEV MESM T	4.710,24D	240.338,50C
21/07/2017	193380	TEV MESM T	728,86D	239.609,64C
21/07/2017	193396	TEV MESM T	555,17D	239.054,47C
21/07/2017	193418	TEV MESM T	738,11D	238.316,36C
21/07/2017	193436	TEV MESM T	2.952,94D	235.363,42C
21/07/2017	193449	TEV MESM T	1.287,22D	234.076,20C
21/07/2017	193463	TEV MESM T	608,44D	233.467,76C
21/07/2017	193476	TEV MESM T	1.998,72D	231.469,04C
21/07/2017	193492	TEV MESM T	5.639,74D	225.829,30C
21/07/2017	193511	TEV MESM T	502,18D	225.327,12C
21/07/2017	193524	TEV MESM T	2.452,02D	222.875,10C
21/07/2017	193536	TEV MESM T	862,85D	222.012,25C
21/07/2017	193549	TEV MESM T	1.476,08D	220.536,17C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	29.621,44D	190.914,73C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	7.384,20D	183.530,53C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	31.483,37D	152.047,16C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	17.631,40D	134.415,76C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	73.566,56D	60.849,20C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	59.564,28D	1.284,92C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	154.191,19D	152.906,27D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	30.726,68D	183.632,95D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	130.021,89D	313.654,84D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	6.647,39D	320.302,23D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	1.825,51D	322.127,74D
21/07/2017	172254	DEB TARIFA	9,24D	322.136,98D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	322.136,98C	0,00

24/07/2017	000047	CRED TED	7.821,94C	7.821,94C
24/07/2017	216945	PAG BOLETO	7.821,94D	0,00
24/07/2017	128323	ENVIO TED	26,09D	26,09D
24/07/2017	133734	ENVIO TED	7.215,90D	7.241,99D
24/07/2017	134683	ENVIO TED	5.760,00D	13.001,99D
24/07/2017	172254	DB FOL PAG	862,04D	13.864,03D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	13.864,03C	0,00
25/07/2017	172254	DEB TARIFA	1.105,72D	1.105,72D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.105,72C	0,00
26/07/2017	120189	ENVIO TED	1.500,00D	1.500,00D
26/07/2017	123306	ENVIO TED	3.450,88D	4.950,88D
26/07/2017	124083	ENVIO TED	13.580,85D	18.531,73D
26/07/2017	165145	TEV MESM T	149,92D	18.681,65D
26/07/2017	165158	TEV MESM T	15,12D	18.696,77D
26/07/2017	172254	DEB TARIFA	1,54D	18.698,31D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	18.698,31C	0,00
27/07/2017	118159	CRED TEV	120.000,00C	120.000,00C
27/07/2017	118495	CRED TEV	26.000,00C	146.000,00C
27/07/2017	171774	TEV MESM T	25.922,68D	120.077,32C
27/07/2017	172254	DEB TARIFA	1,54D	120.075,78C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	120.075,78D	0,00
28/07/2017	000001	CRED TED	178.350,00C	178.350,00C
28/07/2017	128324	ENVIO TED	6.306,00D	172.042,00C
28/07/2017	162279	TEV MESM T	332,00D	171.710,00C
28/07/2017	220706	TEV MESM T	1.831,71D	169.878,29C
28/07/2017	220719	TEV MESM T	59.225,08D	110.653,21C
28/07/2017	172254	DB FOL PAG	1.724,08D	108.929,13C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	108.929,13D	0,00
31/07/2017	000000	DP DINH AG	9,24C	9,24C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		9,24C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00 854.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/06/2017	Cota em 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.034,48C	64.113,018692
Aplicações	524.777,12C	90.895,740995
Resgates	489.411,97D	84.826,800819
Rendimento Bruto no Mês	1.107,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.507,22C	70.181.958867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	10.471,00D	1.818,473077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	64.888,74D	11.264,913585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	468,62D	81,338921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	11.383,48D	1.975,482320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	10.011,47D	1.737,063712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	167,21C	29,006812
14 / 07	RESGATE	1.236,74D	214,464680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	33.049,39D	5.730,080058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	2.092,49D	362,727376

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 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.034,48C	64.113,018692
Aplicações	524.777,12C	90.895,740995
Resgates	489.411,97D	84.826,800819
Rendimento Bruto no Mês	1.107,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.507,22C	70.181,958867
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	
19 / 07	RESGATE	5,00D	0,866538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	295.605,00C	51.223,414873
21 / 07	RESGATE	322.136,98D	55.810,663830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	13.864,03D	2.401,517626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	1.105,72D	191,496464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	18.698,31D	3.237,712626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	120.075,78C	20.787,933295
28 / 07	APLICACAO	108.929,13C	18.855,386014

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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	290617	COB LOT DH	817,30C	817,30C
03/07/2017	030717	COB LOTERI	4,65D	812,65C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	812,65D	0,00
04/07/2017	300617	COB C BANC	101,88C	101,88C
04/07/2017	300617	COB LOT DH	476,57C	578,45C
04/07/2017	040717	COB C BANC	2,15D	576,30C
04/07/2017	040717	COB LOTERI	3,10D	573,20C
04/07/2017	990001	APL AUTOM	573,20D	0,00
05/07/2017	030717	COB LOT DH	612,30C	612,30C
05/07/2017	030717	COB COMPE	135,84C	748,14C
05/07/2017	050717	COB LOTERI	4,65D	743,49C
05/07/2017	050717	COB COMPE	2,95D	740,54C
05/07/2017	990001	APL AUTOM	740,54D	0,00
07/07/2017	050717	COB LOT DH	204,32C	204,32C
07/07/2017	070717	COB LOT DH	139,01C	343,33C
07/07/2017	070717	COB LOTERI	3,10D	340,23C
07/07/2017	070717	COB BX 063	2,60D	337,63C
07/07/2017	990001	APL AUTOM	337,63D	0,00
10/07/2017	060717	COB C BANC	204,32C	204,32C
10/07/2017	060717	COB LOT DH	817,30C	1.021,62C
10/07/2017	100717	COB LOTERI	4,65D	1.016,97C
10/07/2017	100717	COB C BANC	2,15D	1.014,82C
10/07/2017	990001	APL AUTOM	1.014,82D	0,00
11/07/2017	070717	COB COMPE	442,61C	442,61C
11/07/2017	070717	COB LOT DH	681,41C	1.124,02C
11/07/2017	110717	COB LOTERI	4,65D	1.119,37C
11/07/2017	110717	COB COMPE	5,90D	1.113,47C
11/07/2017	990001	APL AUTOM	1.113,47D	0,00
12/07/2017	100717	COB INTERN	681,46C	681,46C
12/07/2017	100717	COB LOT DH	107,66C	789,12C
12/07/2017	100717	COB COMPE	851,82C	1.640,94C
12/07/2017	120717	COB INTERN	1,30D	1.639,64C
12/07/2017	120717	COB LOTERI	1,55D	1.638,09C
12/07/2017	120717	COB COMPE	8,85D	1.629,24C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	1.629,24D	0,00
13/07/2017	110717	COB COMPE	101,88C	101,88C
13/07/2017	130717	COB COMPE	2,95D	98,93C
13/07/2017	990001	APL AUTOM	98,93D	0,00
14/07/2017	120717	COB LOT DH	204,32C	204,32C
14/07/2017	140717	COB LOTERI	1,55D	202,77C
14/07/2017	990001	APL AUTOM	202,77D	0,00
17/07/2017	130717	COB LOT DH	204,32C	204,32C
17/07/2017	170717	COB LOTERI	1,55D	202,77C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	202,77D	0,00
18/07/2017	140717	COB LOT DH	135,84C	135,84C
18/07/2017	140717	COB COMPE	204,32C	340,16C

18/07/2017	180717	COB LOTERI	1,55D	338,61C
18/07/2017	180717	COB COMPE	2,95D	335,66C
18/07/2017	990001	APL AUTOM	335,66D	0,00
19/07/2017	170717	COB LOT DH	146,21C	146,21C
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	141,21C
19/07/2017	190717	COB LOTERI	1,55D	139,66C
19/07/2017	990001	APL AUTOM	139,66D	0,00
20/07/2017	180717	COB C BANC	135,84C	135,84C
20/07/2017	180717	COB LOT DH	340,73C	476,57C
20/07/2017	180717	COB COMPE	340,73C	817,30C
20/07/2017	158528	CRED TEV	5,00C	822,30C
20/07/2017	200717	COB C BANC	2,15D	820,15C
20/07/2017	200717	COB LOTERI	1,55D	818,60C
20/07/2017	200717	COB COMPE	2,95D	815,65C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	815,65D	0,00
21/07/2017	190717	COB LOT DH	953,66C	953,66C
21/07/2017	190717	COB COMPE	340,73C	1.294,39C
21/07/2017	161599	TEV MESM T	53,56D	1.240,83C
21/07/2017	161615	TEV MESM T	724,17D	516,66C
21/07/2017	161628	TEV MESM T	499,18D	17,48C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	6,71C,19D	6.698,70D
21/07/2017	210717	COB LOTERI	6,20D	6.704,90D
21/07/2017	210717	COB COMPE	2,95D	6.707,85D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	6,707,85C	0,00
24/07/2017	200717	COB LOT DH	362,10C	362,10C
24/07/2017	200717	COB COMPE	1.056,10C	1.418,20C
24/07/2017	240717	COB LOTERI	1,55D	1.416,65C
24/07/2017	240717	COB COMPE	11,80D	1.404,85C
24/07/2017	990001	APL AUTOM	1.404,85D	0,00
25/07/2017	210717	COB LOT DH	204,32C	204,32C
25/07/2017	210717	COB COMPE	204,32C	408,64C
25/07/2017	250717	COB LOTERI	1,55D	407,09C
25/07/2017	250717	COB COMPE	2,95D	404,14C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	404,14D	0,00
26/07/2017	240717	COB LOT DH	276,65C	276,65C
26/07/2017	240717	COB COMPE	135,84C	412,49C
26/07/2017	123531	ENVIO TED	1.425,60D	1.013,11D
26/07/2017	260717	COB LOTERI	3,10D	1.016,21D
26/07/2017	260717	COB COMPE	2,95D	1.019,16D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.019,16C	0,00
27/07/2017	250717	COB LOT DH	817,30C	817,30C
27/07/2017	270717	COB LOTERI	4,55D	812,65C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	812,65D	0,00
28/07/2017	260717	COB LOT DH	476,57C	476,57C
28/07/2017	260717	COB COMPE	204,32C	680,89C
28/07/2017	280717	COB LOTERI	3,10D	677,79C
28/07/2017	280717	COB COMPE	2,95D	674,84C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	674,84D	0,00
31/07/2017	270717	COB AUTOAT	340,73C	340,73C
31/07/2017	270717	COB C BANC	135,84C	476,57C
31/07/2017	270717	COB COMPE	340,73C	817,30C
31/07/2017	310717	COB AUTOAT	1,30D	816,00C
31/07/2017	310717	COB C BANC	2,15D	813,85C
31/07/2017	310717	COB COMPE	2,95D	810,90C
31/07/2017	990001	APL AUTOM	810,90D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.230,03C	2.124,743018
Aplicações	12.124,37C	2.102,222048
Resgates	7.727,01D	1.338,615228
Rendimento Bruto no Mês	61,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.688,72C	2.888,349837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	812,65C	141,157044
04 / 07	APLICACAO	573,20C	99,546258
05 / 07	APLICACAO	740,54C	128,584076
07 / 07	APLICACAO	337,63C	58,602940
10 / 07	APLICACAO	1.014,82C	176,111259
11 / 07	APLICACAO	1.113,47C	193,195249
12 / 07	APLICACAO	1.629,24C	282,632967
13 / 07	APLICACAO	98,93C	17,158748
14 / 07	APLICACAO	202,77C	35,162614
17 / 07	APLICACAO	202,77C	35,156122
18 / 07	APLICACAO	335,66C	58,185754
19 / 07	APLICACAO	139,66C	24,205215
20 / 07	APLICACAO	815,65C	141,338537
21 / 07	RESGATE	6.707,85D	1.162,143147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	1.404,85C	243,347165
25 / 07	APLICACAO	404,14C	69,991932
26 / 07	RESGATE	1.019,16D	176,472080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	812,65C	140,688771
28 / 07	APLICACAO	674,84C	116,813277

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 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CFF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Cota Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.230,03C	2.124,743018
Aplicações	12.124,37C	2.102,222048
Resgates	7.727,01D	1.338,615228
Rendimento Bruto no Mês	61,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.688,72C	2.888,349837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/07	APLICACAO	310,90C	140,344112

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2017	137088	ENVIO TED	240,20D	240,20D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	240,20C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.067,79C	2.270,291923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	240,20D	41,676449
Rendimento Bruto no Mês	49,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.876,80C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	240,20D	41,676449
	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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.722,95C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.832,44C	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:

0561/013/00624092-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	104,43C	167.725,06C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	838,63C	168.563,69C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			168.563,69C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mes/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,92C	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*	37,06C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	74,46C	119.599,77C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	598,00C	120.197,77C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			120.197,77C



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,33C	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*	26,43C	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	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: 0561/006/00624099-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0551	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.694,54C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.039,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.734,06C	47.375,709810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/005/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.480,45C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.634,76C	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	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	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA. 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2017**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2017**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratc	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	1.429.80	984.60	445.20
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Ablicacã	Crédito/Resaat
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	Tesourariç	Extratc	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	96.680.47	237.307.48	-140.627.01
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Ablicacã	Crédito/Resaat
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	
5178	D 10/07/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20170000000002 DO AV. DEBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N° 201752000808, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOURARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.			4.775.68	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-140.627.01	140.627.01	0.00
TOTAL GERAL				98.110.27	238.292.08	-140.181.81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

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

Página: 2
Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524