

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.293.339,78	20.823.319,94	20.823.319,94
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	5.041,18	43.604,44	43.604,44
1.1.2	TAXAS	0,00	5.041,18	43.604,44	43.604,44
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.041,18	43.604,44	43.604,44
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	40.637,44	309.708,38	309.708,38
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	40.637,44	309.708,38	309.708,38
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	40.637,44	309.708,38	309.708,38
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	40.637,44	309.708,38	309.708,38
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	0,00	39.782,98	301.170,76	301.170,76
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	854,46	8.537,62	8.537,62
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.234.692,02	20.407.029,78	20.407.029,78
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.234.692,02	20.407.029,78	20.407.029,78
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.992.243,83	19.559.115,73	19.559.115,73
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.992.243,83	18.959.115,73	18.959.115,73
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	1.875.769,53	1.875.769,53
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	121.210,00	969.680,00	969.680,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	198.744,00	1.586.910,00	1.586.910,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	160.560,00	160.560,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	63.874,61	460.424,37	460.424,37
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	12.119,78	112.777,29	112.777,29
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	37.292,48	335.632,32	335.632,32
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	40.000,00	320.000,00	320.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	25.000,00	112.500,00	112.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	772.520,30	7.533.015,60	7.533.015,60
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0,00	194.112,36	1.755.561,63	1.755.561,63
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	11.070,00	83.295,00	83.295,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	74.207,06	1.661.028,03	1.661.028,03
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	5.254,34	132.686,52	132.686,52
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.812,80	22.944,00	22.944,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	76.900,00	681.900,00	681.900,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	709.151,44	709.151,44
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	245.280,00	245.280,00
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	242.448,19	847.914,05	847.914,05
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	242.448,19	847.914,05	847.914,05
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.969,14	62.977,34	62.977,34
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.969,14	62.977,34	62.977,34
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	12.969,14	62.977,34	62.977,34
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	12.969,14	62.977,34	62.977,34
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	2.293.339,78	20.823.319,94	20.823.319,94
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.293.339,78	20.823.319,94	20.823.319,94

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		47.770.600,00	-45.772,42	4.073.878,25	3.272.302,02	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600,00	290.071,80	21.885.393,20	2.022.570,55	23.907.963,75
		47.770.600,00	-45.772,42	4.073.878,25	3.272.302,02	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600,00	290.071,80	21.885.393,20	2.022.570,55	23.907.963,75
		42.547.600,00	-45.772,42	4.062.791,39	3.178.339,16	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.259.667,44	290.071,80	21.670.377,48	2.020.572,55	23.690.950,03
		22.173.000,00	276.846,06	1.672.249,34	1.646.923,88	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.290.474,68	76.228,62	6.965.120,16	187.746,35	7.152.866,51
		22.173.000,00	276.846,06	1.672.249,34	1.646.923,88	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.290.474,68	76.228,62	6.965.120,16	187.746,35	7.152.866,51
		4.006.500,00	220.000,00	424.375,78	424.375,78	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.712.400,00	0,00	1.701.181,90	0,00	1.701.181,90
		14.351.500,00	57.500,00	1.060.397,21	1.060.397,21	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.375.074,68	12.574,68	3.849.520,83	270,00	3.849.790,83
		3.758.000,00	-653,94	187.476,35	162.150,89	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.203.000,00	63.653,94	1.414.417,43	187.476,35	1.601.893,78
		11.000,00	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
		36.000,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.374.600,00	-322.618,48	2.390.542,05	1.531.415,28	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.969.192,76	213.843,18	14.705.257,32	1.832.826,20	16.538.083,52
		10.000,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		20.364.600,00		-322.618,48	2.390.542,05	1.531.415,28	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.969.192,76		213.843,18	14.705.257,32	1.832.826,20	16.538.083,52
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	53.500,00		3.500,00	31.950,00	0,00	31.950,00
		2.787.000,00		0,00	189.813,75	161.273,66	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.893.315,72		52.091,47	2.043.747,95	135.188,22	2.178.936,17
		2.478.500,00		36.424,10	136.941,59	217.827,44	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.477.874,05		113.122,04	833.900,15	255.956,34	1.089.856,49
		56.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		483.000,00		0,00	0,00	16.100,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.800,00		600,00	80.500,00	0,00	80.500,00
		14.398.500,00		-359.042,58	2.061.761,91	1.132.668,98	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.335.702,99		44.529,67	11.706.904,42	1.441.656,44	13.148.560,86
		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
		5.000,00		0,00	1.024,80	2.545,20	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00		0,00	8.254,80	25,20	8.280,00
		23.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.200,00		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
		5.223.000,00		0,00	11.086,86	93.962,86	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	510.932,56		0,00	215.015,72	1.998,00	217.013,72
		5.218.000,00		0,00	11.086,86	93.962,86	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	510.932,56		0,00	215.015,72	1.998,00	217.013,72

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		5.218.000,00		0,00	11.086,86	93.962,86	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.932,56		0,00	215.015,72	1.998,00	217.013,72
		3.890.500,00		0,00	3.712,86	3.712,86	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.739,10		0,00	26,24	0,00	26,24
		1.323.500,00		0,00	7.374,00	90.250,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.193,46		0,00	214.989,48	1.998,00	216.987,48
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
		47.770.600,00		-45.772,42	4.073.878,25	3.272.302,02	0,00
		47.770.600,00		290.071,80	21.885.393,20	2.022.570,55	23.907.963,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.380,23	19.825,41	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	381.100,99	-89.764,42
COTA PARTE DO FNS	2.038.511,36	3.122.135,72	COTA PARTE DO FNS	-426.873,41	879.717,98
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	242.448,19	61.256,71			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.293.339,78	3.203.217,84	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-45.772,42	789.953,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	918.353,18	698.881,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	120.082,76	76.242,61
REPASSE RECEBIDO	918.353,18	698.881,26	REPASSE CONCEDIDO	120.082,76	76.242,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	918.353,18	698.881,26	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	120.082,76	76.242,61
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	801.576,23	-426.913,19	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.680,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.119.650,67	-2.498.220,91	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	2.680,00
VALORES RESTITUÍVEIS	271.606,50	266.075,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	170.630,11	48.691,28
INSS	110.794,24	76.242,61	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	132.367,03	48.691,28
SALARIO DE FAMILIA	1.778,76	3.206,88	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	38.263,08	0,00
SALARIO MATERNIDADE	2.716,55	15.190,70	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.704,02	1.999,22	VALORES RESTITUÍVEIS	225.365,12	271.152,58
IRRF	53.875,05	35.376,68	INSS	64.320,25	91.616,95
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	5.402,89	18.095,02	SALARIO DE FAMILIA	2.682,72	1.965,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	17.219,16	62.517,61	SALARIO MATERNIDADE	2.575,22	8.014,61
PENSAO ALIMENTICIA	2.319,14	1.953,62	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.607,22	1.999,22
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	184,69	216,28	IRRF	53.875,05	35.376,68
CAUÇÃO - FMS	327,62	0,00	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	5.504,94	18.095,02
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	64.671,13	41.845,58	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	17.213,91	62.517,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	PENSAO ALIMENTICIA	2.116,74	1.953,62
EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	719,62	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	184,69	216,28
BANCO GERADOR	2.925,78	1.774,47	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	64.671,13	39.966,77

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.609,84	3.630,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.913,05	3.142,03	EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	719,62
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BANCO GERADOR	2.925,78	1.774,47
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.E	3.609,84	3.630,12
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.913,05	3.142,03
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.046.467,94	-2.659.059,08	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	395.995,23	322.523,86
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.344.725,32	3.330.379,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.039.644,77	3.384.699,09
CONTA ÚNICA	4.344.725,32	3.330.379,10	CONTA ÚNICA	4.039.644,77	3.384.699,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.344.725,32	3.330.379,10	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.039.644,77	3.384.699,09
TOTAL (V=I+II+III+IV)	4.509.950,34	4.573.419,12	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	4.509.950,34	4.573.419,12

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEMARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	14.244.478,49	D	5.554.251,76	6.032.839,27	13.765.890,98	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.549.155,30	D	5.554.251,76	6.032.839,27	6.070.567,79	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.344.725,32	D	4.210.077,17	4.515.157,72	4.039.644,77	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.344.725,32	D	4.210.077,17	4.515.157,72	4.039.644,77	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.344.725,32	D	4.210.077,17	4.515.157,72	4.039.644,77	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	4.344.725,32	D	4.210.077,17	4.515.157,72	4.039.644,77	D
5377	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	1.962,32	D	9,58	201,60	1.770,30	D
5394	1.1.1.1.1.02.01.001	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	640,20	D	0,00	201,60	438,60	D
5396	1.1.1.1.1.02.01.001.002 F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	640,20	D	0,00	201,60	438,60	D
5427	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.322,12	D	9,58	0,00	1.331,70	D
5428	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	1.322,12	D	9,58	0,00	1.331,70	D
5378	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	500.775,14	D	205.372,04	200.000,00	506.147,18	D
5388	1.1.1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.292,79	D	572,89	0,00	77.865,68	D
5426	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 6	77.292,79	D	572,89	0,00	77.865,68	D
5390	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	423.482,35	D	204.799,15	200.000,00	428.281,50	D
5391	1.1.1.1.1.02.02.002.001 F	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	423.482,35	D	4.799,15	0,00	428.281,50	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.006 F	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 00	0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
5380	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.841.987,86	D	4.004.695,55	4.314.956,12	3.531.727,29	D
5381	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	813.156,29	D	411.324,74	404.140,66	820.340,37	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5382	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	171,56	D	397.599,93	397.277,80	493,69	D
5387	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	812.984,73	D	13.724,81	6.862,86	819.846,68	D
5409	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.028.831,57	D	3.593.370,81	3.910.815,46	2.711.386,92	D
5410	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	2.962,32	D	54.675,16	56.107,84	1.529,64	D
5411	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	261.167,11	D	1.033.276,79	1.258.891,52	35.552,38	D
5412	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	503.925,11	D	3.644,94	0,00	507.570,05	D
5413	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	520.877,44	D	1.337.326,79	1.220.857,31	637.346,92	D
5414	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.265,34	D	703,97	627,02	10.342,29	D
5415	1.1.1.1.1.02.04.003.006	F	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	78.563,72	D	27.902,32	14.933,65	91.532,39	D
5418	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)	2.139,55	D	15,74	0,00	2.155,29	D
5419	1.1.1.1.1.02.04.003.010	F	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	11.441,36	D	85,81	0,00	11.527,17	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	5.360,61	D	40,01	0,00	5.400,62	D
5422	1.1.1.1.1.02.04.003.013	F	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.049-8)	24.888,23	D	184,47	0,00	25.072,70	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	108,41	D	0,44	0,00	108,85	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	1.981,95	D	14,55	0,00	1.996,50	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	369.669,68	D	89.595,15	109.983,04	349.281,79	D
5431	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	531.460,78	D	8.714,03	136.021,63	404.153,18	D
5432	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	13.955,15	D	103,43	0,00	14.058,58	D
5433	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	2.659,08	D	1.027.101,86	1.022.154,85	7.606,09	D
5434	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	4.848,06	D	5.097,54	58,60	9.887,00	D
5437	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	13.180,04	D	97,09	930,00	12.347,13	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-8)	26.933,51	D	202,52	0,00	27.136,03	D
5440	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	0,00	D	327,62	0,00	327,62	D
5441	1.1.1.1.1.02.04.003.027	F	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	382.422,92	D	2.565,40	64.246,00	320.742,32	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.003.028	F	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	260.021,20	D	1.695,18	26.004,00	235.712,38	D
561	1.1.5		ESTOQUES	2.204.429,98	D	1.344.174,59	1.517.681,55	2.030.923,02	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.204.429,98	D	1.344.174,59	1.517.681,55	2.030.923,02	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.204.429,98	D	1.344.174,59	1.517.681,55	2.030.923,02	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.055.399,49	D	1.158.263,62	1.507.197,55	706.465,56	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.137,40	D	9.005,02	0,00	31.142,42	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.072.451,76	D	176.905,95	10.484,00	1.238.873,71	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.755,09	D	0,00	0,00	8.755,09	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	45.686,24	D	0,00	0,00	45.686,24	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.695.323,19	D	0,00	0,00	7.695.323,19	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	7.695.323,19	D	0,00	0,00	7.695.323,19	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	3.316.835,03	D	0,00	0,00	3.316.835,03	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.316.835,03	D	0,00	0,00	3.316.835,03	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.028,00	D	0,00	0,00	27.028,00	D
971	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.500,00	D	0,00	0,00	14.500,00	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.728,00	D	0,00	0,00	4.728,00	D
992	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
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1010	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.378.488,16	D	0,00	0,00	4.378.488,16	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.378.488,16	D	0,00	0,00	4.378.488,16	D
1059	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1072	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.355,51	D	0,00	0,00	19.355,51	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.355,51	D	0,00	0,00	19.355,51	D
ATIVO				14.244.478,49		5.554.251,76	6.032.839,27	13.765.890,98	

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.837.159,44	C	3.904.596,69	4.740.212,00	12.672.774,75	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.919.492,81	C	3.904.596,69	4.740.212,00	3.755.108,12	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	578.202,29	C	1.686.698,61	1.710.503,67	602.007,35	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	135.126,03	C	1.521.048,28	1.521.048,28	135.126,03	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135.126,03	C	1.521.048,28	1.521.048,28	135.126,03	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	135.126,03	C	1.521.048,28	1.521.048,28	135.126,03	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	135.126,03	C	1.521.048,28	1.521.048,28	135.126,03	C
		F			135.126,03	1.521.048,28	1.521.048,28	135.126,03	C
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	443.076,26	C	165.650,33	189.455,39	466.881,32	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.612,80	C	2.612,40	1.092,00	92,40	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.612,80	C	2.612,40	1.092,00	92,40	C
		F			1.612,80	2.612,40	1.092,00	92,40	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	341.594,93	C	0,00	0,00	341.594,93	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	341.594,93	C	0,00	0,00	341.594,93	C
		F			341.594,93	0,00	0,00	341.594,93	C
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	99.868,53	C	163.037,93	188.363,39	125.193,99	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.198,46	C	163.037,93	188.363,39	121.523,92	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	96.198,46	C	163.037,93	188.363,39	121.523,92	C
		F			96.198,46	163.037,93	188.363,39	121.523,92	C
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	3.670,07	C	0,00	0,00	3.670,07	C
		F			3.670,07	0,00	0,00	3.670,07	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.027.490,12	C	1.990.161,04	2.755.729,91	2.793.058,99	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.027.490,12	C	1.990.161,04	2.755.729,91	2.793.058,99	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.027.490,12	C	1.990.161,04	2.755.729,91	2.793.058,99	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.027.490,12	C	1.990.161,04	2.755.729,91	2.793.058,99	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.027.490,12	C	1.990.161,04	2.755.729,91	2.793.058,99	C
		F		2.027.490,12		1.990.161,04	2.755.729,91	2.793.058,99	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.800,40	C	227.737,04	273.978,42	360.041,78	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	309.116,39	C	226.737,04	272.978,42	355.357,77	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	309.116,39	C	226.737,04	272.978,42	355.357,77	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	308.056,67	C	151.452,66	197.694,04	354.298,05	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	304.186,06	C	71.185,41	116.993,57	349.994,22	C
5477	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	292.342,91	C	64.320,25	110.794,24	338.816,90	C
5478	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-7.795,79	D	2.682,72	1.778,76	-8.699,75	D
5482	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	18.218,55	C	2.575,22	2.716,55	18.359,88	C
5489	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.420,39	C	1.607,22	1.704,02	1.517,19	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.573,25	C	60.707,91	60.605,86	4.471,20	C
5480	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	5.005,62	C	55.166,49	55.166,49	5.005,62	C
5494	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	-432,37	D	5.541,42	5.439,37	-534,42	D
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	-702,64	D	17.257,91	17.263,16	-697,39	D
5481	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	-702,64	D	17.257,91	17.263,16	-697,39	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	C	2.116,74	2.319,14	202,40	C
5479	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.116,74	2.319,14	202,40	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	184,69	512,31	327,62	C
5490	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SEPUMI	-171,81	D	0,00	0,00	-171,81	D
5496	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	171,81	C	184,69	184,69	171,81	C
5500	2.1.8.8.1.01.99.010	F	CAUÇÃO - FMS	0,00	C	0,00	327,62	327,62	C
1645	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.059,72	C	75.284,38	75.284,38	1.059,72	C
1648	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.059,72	C	75.284,38	75.284,38	1.059,72	C
5486	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCARIO - BB. SERVIDOR	-216,00	D	0,00	0,00	-216,00	D
5488	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	64.671,13	64.671,13	1.059,72	C
5492	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	C	164,58	164,58	164,58	C
5497	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	-1.086,22	D	0,00	0,00	-1.086,22	D
5501	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	2.925,78	2.925,78	1.112,77	C
5502	2.1.8.8.1.04.03.006	F	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0,00	C	3.609,84	3.609,84	0,00	C
5503	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	24,87	C	3.913,05	3.913,05	24,87	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.684,01	C	1.000,00	1.000,00	4.684,01	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,01	C	1.000,00	1.000,00	4.684,01	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.684,01	C	1.000,00	1.000,00	4.684,01	C
		F		4.684,01		1.000,00	1.000,00	4.684,01	
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.118.545,43	D	0,00	0,00	32.118.545,43	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.118.545,43	D	0,00	0,00	32.118.545,43	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.177.518,10	C	0,00	0,00	10.177.518,10	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.177.518,10	C	0,00	0,00	10.177.518,10	C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.177.101,90	C	0,00	0,00	30.177.101,90	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.177.101,90	C	0,00	0,00	30.177.101,90	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	681.592,06	C	0,00	0,00	681.592,06	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681.592,06	C	0,00	0,00	681.592,06	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				11.837.159,44		3.904.596,69	4.740.212,00	12.672.774,75	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.678.847,79	D	5.782.619,07	1.256.723,29	28.204.743,57	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.576.876,56	D	1.709.411,67	37.162,33	12.249.125,90	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.039.424,28	D	1.521.048,28	36.275,29	10.524.197,27	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.039.424,28	D	1.521.048,28	36.275,29	10.524.197,27	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	9.039.424,28	D	1.521.048,28	36.275,29	10.524.197,27	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.039.424,28	D	1.521.048,28	36.275,29	10.524.197,27	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.039.424,28	D	1.521.048,28	36.275,29	10.524.197,27	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.537.452,28	D	188.363,39	887,04	1.724.928,63	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.122.929,19	D	0,00	0,00	1.122.929,19	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.122.929,19	D	0,00	0,00	1.122.929,19	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.122.929,19	D	0,00	0,00	1.122.929,19	D
2391	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	414.523,09	D	188.363,39	887,04	601.999,44	D
2400	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	414.523,09	D	188.363,39	887,04	601.999,44	D
2401	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	414.523,09	D	188.363,39	887,04	601.999,44	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.720,40	D	1.024,80	0,00	6.745,20	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.720,40	D	1.024,80	0,00	6.745,20	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.720,40	D	1.024,80	0,00	6.745,20	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.720,40	D	1.024,80	0,00	6.745,20	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.382.282,93	D	3.952.099,84	1.219.560,96	15.114.821,81	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.502.619,52	D	1.727.328,62	1.057.551,65	2.172.396,49	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.130.710,64	D	1.716.791,62	1.057.551,65	1.789.950,61	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.130.710,64	D	1.716.791,62	1.057.551,65	1.789.950,61	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.840,35	D	0,00	0,00	69.840,35	D
2603	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.253,63	D	0,00	0,00	9.253,63	D
2608	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,12	D	59,27	0,00	116,39	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.992,00	D	0,00	0,00	7.992,00	D
2622	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.099,15	D	1.232,00	0,00	7.331,15	D
2623	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.617,00	D	0,00	0,00	14.617,00	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	465.009,41	D	185.248,57	15.733,90	634.524,08	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	555.141,98	D	1.530.251,78	1.041.817,75	1.043.576,01	D
2649	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	371.908,88	D	10.537,00	0,00	382.445,88	D
2650	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	371.908,88	D	10.537,00	0,00	382.445,88	D
2659	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	371.908,88	D	10.537,00	0,00	382.445,88	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	10.879.663,41	D	2.224.771,22	162.009,31	12.942.425,32	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	17.050,00	D	1.000,00	0,00	18.050,00	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.050,00	D	1.000,00	0,00	18.050,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.050,00	D	1.000,00	0,00	18.050,00	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.700,00	D	0,00	0,00	112.700,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.700,00	D	0,00	0,00	112.700,00	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	112.700,00	D	0,00	0,00	112.700,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.749.913,41	D	2.223.771,22	162.009,31	12.811.675,32	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.749.913,41	D	2.223.771,22	162.009,31	12.811.675,32	D
2736	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.280,65	D	0,00	0,00	3.280,65	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.746.632,76	D	2.223.771,22	162.009,31	12.808.394,67	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	713.967,90	D	120.082,76	0,00	834.050,66	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	713.967,90	D	120.082,76	0,00	834.050,66	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	713.967,90	D	120.082,76	0,00	834.050,66	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	713.967,90	D	120.082,76	0,00	834.050,66	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	713.967,90	D	120.082,76	0,00	834.050,66	D
5450	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	713.967,90	D	120.082,76	0,00	834.050,66	D
5504	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	291.551,78	D	36.732,57	0,00	328.284,35	D
5506	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	422.416,12	D	83.350,19	0,00	505.766,31	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			23.678.847,79		5.782.619,07	1.256.723,29	28.204.743,57	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.086.166,84	C	308.371,60	3.520.064,56	29.297.859,80	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
3581	4.1.2	TAXAS	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.070,94	C	6.862,86	47.500,30	309.708,38	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.070,94	C	6.862,86	47.500,30	309.708,38	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	269.070,94	C	6.862,86	47.500,30	309.708,38	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	269.070,94	C	6.862,86	47.500,30	309.708,38	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.728.524,44	C	301.508,74	3.454.553,94	28.881.569,64	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.556.186,68	C	22.500,00	940.853,18	8.474.539,86	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.556.186,68	C	22.500,00	940.853,18	8.474.539,86	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.556.186,68	C	22.500,00	940.853,18	8.474.539,86	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	7.556.186,68	C	22.500,00	940.853,18	8.474.539,86	C
5455	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	7.556.186,68	C	22.500,00	940.853,18	8.474.539,86	C
5505	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	6.813.353,22	C	22.500,00	940.853,18	7.731.706,40	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5507	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	742.833,46	C	0,00	0,00	742.833,46	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.172.337,76	C	279.008,74	2.513.700,76	20.407.029,78	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.172.337,76	C	279.008,74	2.513.700,76	20.407.029,78	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.566.871,90	C	279.008,74	2.271.252,57	19.559.115,73	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.966.871,90	C	279.008,74	2.271.252,57	18.959.115,73	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	605.465,86	C	0,00	242.448,19	847.914,05	C
4014	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	605.465,86	C	0,00	242.448,19	847.914,05	C
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.008,20	C	0,00	12.969,14	62.977,34	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.008,20	C	0,00	12.969,14	62.977,34	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	50.008,20	C	0,00	12.969,14	62.977,34	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	50.008,20	C	0,00	12.969,14	62.977,34	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	50.008,20	C	0,00	12.969,14	62.977,34	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	50.008,20	C	0,00	12.969,14	62.977,34	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			26.086.166,84		308.371,60	3.520.064,56	29.297.859,80	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.621.181,73	D	1.330.766,10	1.330.766,10	56.621.181,73	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	47.770.600,00	D	1.330.766,10	1.330.766,10	47.770.600,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.770.600,00	D	1.330.766,10	1.330.766,10	47.770.600,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.770.600,00	D	1.330.766,10	1.330.766,10	47.770.600,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	47.770.600,00	D	0,00	0,00	47.770.600,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	47.770.600,00	D	0,00	0,00	47.770.600,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	42.547.600,00	D	0,00	0,00	42.547.600,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.173.000,00	D	0,00	0,00	22.173.000,00	D
5303	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.374.600,00	D	0,00	0,00	20.374.600,00	D
5314	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.223.000,00	D	0,00	0,00	5.223.000,00	D
5322	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	5.218.000,00	D	0,00	0,00	5.218.000,00	D
5334	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
5343	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	24.968.908,41	D	665.383,05	0,00	25.634.291,46	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.968.908,41	D	665.383,05	0,00	25.634.291,46	D
5375	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	24.968.908,41	D	665.383,05	0,00	25.634.291,46	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	665.383,05	665.383,05	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.968.908,41	D	665.383,05	0,00	25.634.291,46	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	24.968.908,41	C	0,00	665.383,05	25.634.291,46	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	24.968.908,41	C	0,00	665.383,05	25.634.291,46	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	24.968.908,41	C	0,00	665.383,05	25.634.291,46	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.850.581,73	D	0,00	0,00	8.850.581,73	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.784.943,88	D	0,00	0,00	5.784.943,88	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
5464	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
5650	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
4402	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.629.090,72	D	0,00	0,00	1.629.090,72	D
5465	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.629.090,72	D	0,00	0,00	1.629.090,72	D
5542	5.3.1.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	373.328,20	D	0,00	0,00	373.328,20	D
5552	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	71.292,48	D	0,00	0,00	71.292,48	D
5562	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	D	0,00	0,00	1.875,38	D
5572	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	1.182.594,66	D	0,00	0,00	1.182.594,66	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.065.637,85	D	0,00	0,00	3.065.637,85	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
5472	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
5645	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.865,81	D	0,00	0,00	1.123.865,81	D
5473	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.865,81	D	0,00	0,00	1.123.865,81	D
5538	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	274.940,75	D	0,00	0,00	274.940,75	D
5548	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	579.609,10	D	0,00	0,00	579.609,10	D
5558	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	34.761,41	D	0,00	0,00	34.761,41	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5568	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	234.554,55	D	0,00	0,00	234.554,55	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				156.496.815,37		1.330.766,10	1.330.766,10	156.496.815,37	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.621.181,73	C	12.841.094,72	12.841.094,72	56.621.181,73	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.770.600,00	C	12.480.569,00	12.480.569,00	47.770.600,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	2.865.082,98	2.865.082,98	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	18.529.980,16	D	2.579.211,38	285.871,60	20.823.319,94	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-18.529.980,16	D	2.579.211,38	285.871,60	-20.823.319,94	D
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-38.563,26	D	5.041,18	0,00	-43.604,44	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-38.563,26	D	5.041,18	0,00	-43.604,44	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-269.070,94	D	47.500,30	6.862,86	-309.708,38	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-269.070,94	D	47.500,30	6.862,86	-309.708,38	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.172.337,76	D	2.513.700,76	279.008,74	-20.407.029,78	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-18.172.337,76	D	2.513.700,76	279.008,74	-20.407.029,78	D
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-50.008,20	D	12.969,14	0,00	-62.977,34	D
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-50.008,20	D	12.969,14	0,00	-62.977,34	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.529.980,16	C	285.871,60	2.579.211,38	20.823.319,94	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	18.529.980,16	C	285.871,60	2.579.211,38	20.823.319,94	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
5657	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	38.563,26	C	0,00	5.041,18	43.604,44	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	269.070,94	C	6.862,86	47.500,30	309.708,38	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	269.070,94	C	6.862,86	47.500,30	309.708,38	C
5175	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.683,16	C	0,00	854,46	8.537,62	C
5176	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	261.387,78	C	6.862,86	46.645,84	301.170,76	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.172.337,76	C	279.008,74	2.513.700,76	20.407.029,78	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.172.337,76	C	279.008,74	2.513.700,76	20.407.029,78	C
5196	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	17.566.871,90	C	279.008,74	2.271.252,57	19.559.115,73	C
5197	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	605.465,86	C	0,00	242.448,19	847.914,05	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.008,20	C	0,00	12.969,14	62.977,34	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.008,20	C	0,00	12.969,14	62.977,34	C
5658	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	25.004,20	C	0,00	6.484,59	31.488,79	C
5659	6.2.1.2.1.09.02.003	COTA PARTE DO FNS	25.004,00	C	0,00	6.484,55	31.488,55	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.770.600,00	C	9.615.486,02	9.615.486,02	47.770.600,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.770.600,00	C	9.615.486,02	9.615.486,02	47.770.600,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	244.299,38	C	1.225.264,57	1.271.036,99	290.071,80	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	211.943,00	C	1.192.908,19	1.271.036,99	290.071,80	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.574,68	C	474.500,00	488.153,94	76.228,62	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.368,32	C	718.408,19	782.883,05	213.843,18	C
5315	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	32.356,38	C	32.356,38	0,00	0,00	C
5323	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	32.356,38	C	32.356,38	0,00	0,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	47.526.300,62	C	8.390.221,45	8.344.449,03	47.480.528,20	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.005.043,87	C	4.896.200,33	776.549,66	21.885.393,20	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	25.778.941,29	C	4.885.113,47	776.549,66	21.670.377,48	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.360.523,44	C	1.815.065,61	419.662,33	6.965.120,16	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.984.679,99	C	678.043,65	325.000,00	3.631.636,34	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	4.375.843,45	C	1.137.021,96	94.662,33	3.333.483,82	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.418.417,85	C	3.070.047,86	356.887,33	14.705.257,32	C
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.857.251,78	C	298.949,34	65.909,52	1.624.211,96	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	COTA PARTE DO FNS	14.951.086,07	C	2.571.098,52	290.977,81	12.670.965,36	C
5313	6.2.2.1.3.01.03.003.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	610.080,00	C	200.000,00	0,00	410.080,00	C
5318	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	226.102,58	C	11.086,86	0,00	215.015,72	C
5326	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	226.102,58	C	11.086,86	0,00	215.015,72	C
5332	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	226.102,58	C	11.086,86	0,00	215.015,72	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.220.994,32	C	3.491.495,64	4.293.071,87	2.022.570,55	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.136.120,32	C	3.397.532,78	4.281.985,01	2.020.572,55	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.420,89	C	1.684.086,21	1.709.411,67	187.746,35	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.699,43	C	1.713.446,57	2.572.573,34	1.832.826,20	C
5320	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	84.874,00	C	93.962,86	11.086,86	1.998,00	C
5328	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	84.874,00	C	93.962,86	11.086,86	1.998,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.300.262,43	C	2.525,48	3.274.827,50	23.572.564,45	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	20.100.306,45	C	2.525,48	3.180.864,64	23.278.645,61	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.414.455,67	C	0,00	1.646.923,88	12.061.379,55	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.685.850,78	C	2.525,48	1.533.940,76	11.217.266,06	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 20

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5321	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	199.955,98	C	0,00	93.962,86	293.918,84	C
5329	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	199.955,98	C	0,00	93.962,86	293.918,84	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.850.581,73	C	360.525,72	360.525,72	8.850.581,73	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.784.943,88	C	360.525,72	360.525,72	5.784.943,88	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.065.772,68	C	174.161,71	15.733,90	2.907.344,87	C
5466	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.065.772,68	C	174.161,71	15.733,90	2.907.344,87	C
5543	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	325.352,15	C	0,00	0,00	325.352,15	C
5553	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	44.075,46	C	0,00	0,00	44.075,46	C
5573	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	882.899,91	C	130.164,24	0,00	752.735,67	C
5652	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.813.445,16	C	43.997,47	15.733,90	1.785.181,59	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	265.555,50	C	186.364,01	174.161,71	253.353,20	C
5468	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	265.555,50	C	186.364,01	174.161,71	253.353,20	C
5545	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	47.976,05	C	0,00	0,00	47.976,05	C
5555	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	18.824,97	C	0,00	0,00	18.824,97	C
5565	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	C	0,00	0,00	1.875,38	C
5575	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	117.540,08	C	132.367,03	130.164,24	115.337,29	C
5654	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	79.339,02	C	53.996,98	43.997,47	69.339,51	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.450.185,91	C	0,00	170.630,11	2.620.816,02	C
5469	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.450.185,91	C	0,00	170.630,11	2.620.816,02	C
5556	6.3.1.4.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	8.392,05	C	0,00	0,00	8.392,05	C
5576	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	178.724,88	C	0,00	132.367,03	311.091,91	C
5655	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.263.068,98	C	0,00	38.263,08	2.301.332,06	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4490	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.429,79	C	0,00	0,00	3.429,79	C
4492	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.429,79	C	0,00	0,00	3.429,79	C
5470	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	3.429,79	C	0,00	0,00	3.429,79	C
5577	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	3.429,79	C	0,00	0,00	3.429,79	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.065.637,85	C	0,00	0,00	3.065.637,85	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.123.826,60	C	0,00	0,00	1.123.826,60	C
5474	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.123.826,60	C	0,00	0,00	1.123.826,60	C
5539	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	274.940,75	C	0,00	0,00	274.940,75	C
5549	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	578.123,15	C	0,00	0,00	578.123,15	C
5559	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761,41	C	0,00	0,00	14.761,41	C
5569	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	189.298,55	C	0,00	0,00	189.298,55	C
5647	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.702,74	C	0,00	0,00	66.702,74	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.941.811,25	C	0,00	0,00	1.941.811,25	C
5475	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.941.811,25	C	0,00	0,00	1.941.811,25	C
5550	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	1.485,95	C	0,00	0,00	1.485,95	C
5560	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
5570	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	45.256,00	C	0,00	0,00	45.256,00	C
5648	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.875.069,30	C	0,00	0,00	1.875.069,30	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			56.621.181,73		12.841.094,72	12.841.094,72	56.621.181,73	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	31.933.024,02	D	3.791.707,54	308.408,08	35.416.323,48	D
4502	7.1	ATOS POTENCIAIS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4503	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4536	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4537	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4538	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.656.019,24	D	3.791.707,54	308.408,08	35.139.318,70	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.656.019,24	D	3.791.707,54	308.408,08	35.139.318,70	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.656.019,24	D	3.791.707,54	308.408,08	35.139.318,70	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.656.019,24	D	3.791.707,54	308.408,08	35.139.318,70	D
CONTROLES DEVEDORES			31.933.024,02		3.791.707,54	308.408,08	35.416.323,48	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 23

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	31.933.024,02	C	10.238.834,99	13.722.134,45	35.416.323,48	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4725	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
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
5644	8.1.1.2.1.01.01.003	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.656.019,24	C	10.238.834,99	13.722.134,45	35.139.318,70	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.656.019,24	C	10.238.834,99	13.722.134,45	35.139.318,70	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.656.019,24	C	10.238.834,99	13.722.134,45	35.139.318,70	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.645.584,04	D	1.260.015,34	4.397.397,96	24.508.201,42	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-27.645.584,04	D	1.260.015,34	4.397.397,96	-24.508.201,42	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	29.070.816,55	C	5.070.362,04	792.283,56	24.792.738,07	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.919.492,81	C	3.904.596,69	4.740.212,00	3.755.108,12	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.610.376,42	C	3.677.859,65	4.467.233,58	3.399.750,35	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	309.116,39	C	226.737,04	272.978,42	355.357,77	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.311.293,92	C	3.860,92	3.792.240,93	31.099.673,93	C
CONTROLES CREDORES			31.933.024,02		10.238.834,99	13.722.134,45	35.416.323,48	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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 3431-4923

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2016	EXT-001874	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 237673		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2016	EXT-001876	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 237653		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2016	EXT-001877	8 - INSS	CO 819649		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2016	EXT-001878	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 238207		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2016	EXT-001879	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 238195		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2016	EXT-001880	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 819692		96,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/08/2016	EXT-000389	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	CO 120004		130.164,24	5.857,39
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-001882	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 243185		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-001883	8 - INSS	AV DEBITO		64.320,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-001884	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 244039		22,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-001885	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 244069		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-001886	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 249419		3.904,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2016	EXT-001887	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 248403		1.952,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2016	EXT-001888	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 123381		1.851,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2016	EXT-001889	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 121682		6.549,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2016	EXT-001890	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 122972		887,04	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/08/2016	EXT-000069	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 413813		17.866,46	903,12
PAGAMENTO PARCIAL	15/08/2016	EXT-000355	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 413813		2.202,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2016	EXT-001891	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 413794		602,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2016	EXT-001892	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 413805		301,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2016	EXT-001893	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 413768		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2016	EXT-001894	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 413779		29,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2016	EXT-001895	8 - INSS	CO 834301		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2016	EXT-001896	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181617		51,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2016	EXT-001897	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181585		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2016	EXT-001898	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181597		173,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2016	EXT-001899	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181602		44,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2016	EXT-001900	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181562		2,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2016	EXT-001901	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181562		4,50	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 3431-4923

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2016	EXT-001902	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	181562		2,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2016	EXT-001903	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 179969		75,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001879	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 238195		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001879	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 238195		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001904	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193047		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001905	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194389		36,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001906	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194389		37,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001907	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194445		468,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001908	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 290,25		290,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001909	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194372		957,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001911	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194359		1.804,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001912	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194463		1.292,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001913	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194423		387,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2016	EXT-001914	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194345		577,39	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/08/2016	EXT-000086	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	CO 181425		7.525,37	835,31
PAGAMENTO PARCIAL	23/08/2016	EXT-000091	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	CO 181398		6.951,19	1.183,71
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001915	8 - INSS	CO 826222		496,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001916	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181377		112,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001918	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181413		225,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001919	8 - INSS	CO 826223		703,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001920	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181384		159,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001921	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181406		319,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001922	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181801		1.405,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001923	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181793		4.686,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001924	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181771		748,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001925	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181787		568,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001926	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181780		244,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2016	EXT-001927	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 180137		5,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/08/2016	EXT-000086	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	CO 196389		5.920,06	444,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	26/08/2016	EXT-001928	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 196378		142,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/08/2016	EXT-001929	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 196404		88,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/08/2016	EXT-001930	8 - INSS	CO 857877		213,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2016	EXT-001931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 317395		55,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001932	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193584		5.087,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001933	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193638		19.215,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001934	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 193727		1.878,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193592		1.011,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001936	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193711		627,02	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001936	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193711		627,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001936	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193711		627,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001937	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 193624		233,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001938	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 193624		1.080,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001939	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193690		2.887,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193614		650,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001941	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 193660		1.011,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001942	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193669		1.721,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193702		936,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001944	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 193509		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001945	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193426		6.099,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001946	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193523		445,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001947	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 193452		2.851,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001948	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 193435		903,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001949	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 193435		387,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001950	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193491		7.440,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193464		1.915,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001952	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 193475		710,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001953	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193568		570,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001954	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193532		1.126,17	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 3431-4923

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001955	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 193410		816,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001956	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193379		11.914,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001957	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193364		341,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001958	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 133574		164,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/08/2016	EXT-001959	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 133886		170,53	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/08/2016	EXT-001959	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 193389		186,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001960	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 193399		12.845,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001961	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 134388		860,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001962	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 134557		1.361,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192638		2.234,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001964	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192647		330,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001965	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192614		326,50	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001965	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192614		326,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001966	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 192614		326,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192601		1.074,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192625		76,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001969	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192683		1.778,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001970	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192694		27.998,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001971	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192730		376,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001972	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 192675		3.305,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001973	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 192706		26.757,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001974	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 124772		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001975	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 125026		401,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001976	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 119604		1.760,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001977	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192543		2.283,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001978	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192482		6.722,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001979	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 192458		2.324,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001980	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192797		4.052,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001981	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192842		3.949,46	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001982	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 121748		160,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001983	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 192744		1.107,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001984	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192811		12.736,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001985	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192866		11.468,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001986	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 192764		5.280,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001987	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 122070		934,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001988	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 122329		931,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001989	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 192756		379,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001990	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192786		4.872,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001991	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192872		217,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001992	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 123504		24,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001993	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 192777		4.335,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001994	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 122632		289,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001995	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191988		3.466,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001996	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191972		1.172,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001997	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 191958		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001998	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192003		4.046,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-001999	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191944		2.926,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002000	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 191920		489,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002001	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191803		444,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002002	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191814		1.093,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002003	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191889		337,92	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002003	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191889		337,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002004	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191889		337,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002005	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 191909		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002006	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191842		2.091,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002007	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191901		133,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002008	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 191878		1.235,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002009	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 191864		58,32	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 3431-4923

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002010	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191830		829,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002011	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191080		261,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002012	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 191116		598,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002013	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 108641		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002014	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 191105		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002015	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 191092		498,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002016	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 189418		711,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002017	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 189403		106,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002018	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 189392		614,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002019	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 189272		2.709,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002020	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 189262		43,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002021	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 189360		304,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002022	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 189298		2.183,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002023	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 114722		110,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002024	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	CO 189438		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002025	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 189424		458,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002026	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 189454		461,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002027	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 189463		161,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002028	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 189338		757,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002029	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	CO 189313		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002030	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 189373		258,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002031	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 189329		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2016	EXT-002032	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 114289		120,94	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					164	517.413,43	9.223,53
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					4	1.335,44	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 3431-4923

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6242	01/08/2016	1.7.2.2.33.00.00.00 - 87 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	96	AV.CREDITO	100.000,00	N
6243	01/08/2016	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 01/08/2016:					100.135,84	
6246	02/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	170,36	N
6248	02/08/2016	1.7.2.1.33.10.00.00 - 43 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
6249	02/08/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 36 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	198.744,00	N
6250	02/08/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 45 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
6251	02/08/2016	1.7.2.1.33.25.00.00 - 53 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAD	99	AV.CREDITO	76.900,00	N
6252	02/08/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 37 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
6253	02/08/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 35 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
6254	02/08/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 35 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	236.560,55	E
6255	02/08/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	1.187,36	N
6256	02/08/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	2.625,44	N
6257	02/08/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	2.941,90	N
6258	02/08/2016	1.7.2.1.33.19.00.00 - 51 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE M	101	AV.CREDITO	5.254,34	N
6259	02/08/2016	1.7.2.1.33.17.00.00 - 49 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CERDITO	11.070,00	N
6260	02/08/2016	1.7.2.1.33.18.00.00 - 50 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	74.207,06	N
6262	02/08/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 48 - MAC-NEFROLOGIA	101	AV.CREDITO	236.560,55	N
6263	02/08/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.229,30	N
6264	02/08/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.064,70	N
TOTAL DO DIA 02/08/2016:					849.527,49	
6265	03/08/2016	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 03/08/2016:					340,73	
6300	04/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	681,46	N
TOTAL DO DIA 04/08/2016:					681,46	
6325	05/08/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 46 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
6326	05/08/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
6327	05/08/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	11.067,58	N
6328	05/08/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.712,91	N
TOTAL DO DIA 05/08/2016:					49.180,55	
6330	08/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	237,72	N
6331	08/08/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 34 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
TOTAL DO DIA 08/08/2016:					191.989,89	
6337	10/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	511,09	N
6341	10/08/2016	1.7.2.1.33.44.00.00 - 60 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
6342	10/08/2016	1.7.2.1.33.36.00.00 - 57 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CERDITO	25.000,00	N
6343	10/08/2016	1.7.2.1.33.38.00.00 - 58 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
6344	10/08/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	712.447,46	N
6420	10/08/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV CREDITO	1.800,00	N
TOTAL DO DIA 10/08/2016:					859.062,48	
6424	11/08/2016	1.7.2.2.33.00.00.00 - 87 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AVISO	42.448,19	N
6426	11/08/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 46 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV. CREDITO	12.500,00	N
TOTAL DO DIA 11/08/2016:					54.948,19	
6431	12/08/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV. CREDITO	5.900,06	N
6432	12/08/2016	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 12/08/2016:					6.035,90	



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6455	15/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	67,92	N
6456	15/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121		681,45	N
6457	15/08/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV. CREDITO	3.720,59	N
6458	15/08/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV. CREDITO	3.720,59	N
6459	15/08/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV. CREDITO	3.720,59	N
		TOTAL DO DIA 15/08/2016:			11.911,14	
6497	16/08/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV. CREDITO	958,01	N
6498	16/08/2016	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 16/08/2016:			1.298,74	
6546	17/08/2016	1.7.2.2.33.00.00.00 - 87 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	96	AV. CREDITO	100.000,00	N
		TOTAL DO DIA 17/08/2016:			100.000,00	
6547	18/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	170,36	N
6548	18/08/2016	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 18/08/2016:			306,20	
6551	19/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	170,36	N
6552	19/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	170,36	N
		TOTAL DO DIA 19/08/2016:			340,72	
6643	22/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	170,36	N
		TOTAL DO DIA 22/08/2016:			170,36	
6646	23/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	135,84	N
6677	23/08/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 123576	55.330,94	N
		TOTAL DO DIA 23/08/2016:			55.466,78	
6705	24/08/2016	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 24/08/2016:			135,84	
6707	25/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	104,60	N
6708	25/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	170,36	N
		TOTAL DO DIA 25/08/2016:			274,96	
6752	29/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	374,12	N
		TOTAL DO DIA 29/08/2016:			374,12	
6805	31/08/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 193509	46,81	N
6835	31/08/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 193410	1.220,23	N
6867	31/08/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 192567	1.717,66	N
6897	31/08/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 192659	8.707,23	N
6933	31/08/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 192824	154,42	N
7077	31/08/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	117	CO 189349	1.122,79	N
7131	31/08/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	2	AV.CREDITO	0,55	N
7132	31/08/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	797,55	N
7133	31/08/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	56,36	N
7134	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	124	AV.CREDITO	97,09	N
7135	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	126	AV.CREDITO	202,52	N
7136	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	98	AV.CREDITO	125,97	N
7137	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	99	AV.CREDITO	5.639,60	N
7138	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	100	AV.CREDITO	3.644,94	N
7139	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	101	AV.CREDITO	6.428,01	N
7140	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	102	AV.CREDITO	76,95	N
7141	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	103	AV.CREDITO	708,62	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7142	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	106	AV.CREDITO	15,74	N
7143	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	107	AV.CREDITO	85,81	N
7144	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	112	AV.CREDITO	14,55	N
7145	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	108	AV.CREDITO	40,01	N
7146	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	111	AV.CREDITO	0,44	N
7147	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	110	AV.CREDITO	184,47	N
7148	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	114	AV.CREDITO	572,89	N
7149	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	115	AV.CREDITO	9,58	N
7150	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	117	AV.CREDITO	3.054,04	N
7151	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	118	AV.CREDITO	2.856,64	N
7152	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	119	AV.CREDITO	103,43	N
7153	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	128	AV.CREDITO	2.565,40	N
7154	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	129	AV.CREDITO	1.695,18	N
7155	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	47	AV.CREDITO	6.862,86	E
7156	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	47	AV.CREDITO	6.861,95	N
7158	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	61		4.799,15	N
TOTAL DO DIA 31/08/2016:					53.606,58	
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-)	42.448,19
SALDO EM 31/07/2016:					18.529.980,16	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.293.339,78	
SALDO EM 31/08/2016:					20.823.319,94	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					243.423,41	

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 90 - RECEITA 01/08/2016 A 31/08/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5477		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	30		110.794,24
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA	Contábil: 5478		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6		1.778,76
Extra: 7	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA	Contábil: 5479		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2		2.319,14
Extra: 8	Descrição: IRRF	Contábil: 5480		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	21		53.875,05
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	Contábil: 5481		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	22		17.219,16
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5482		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2		2.716,55
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	Contábil: 5488		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	18		64.671,13
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS	Contábil: 5489		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6		1.704,02
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	Contábil: 5492		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		164,58
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	Contábil: 5494		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	22		5.402,89
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1		36,48
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	Contábil: 5496		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2		184,69
Extra: 77	Descrição: CAUÇÃO - FMS	Contábil: 5500		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		327,62
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR	Contábil: 5501		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5		2.925,78
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS I	Contábil: 5502		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2		3.609,84
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	Contábil: 5503		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5		3.913,05
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	Contábil: 5504 5505		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	15		918.353,18
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1		22.500,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	160		1.189.959,68
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	2		22.536,48

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2016 A 31/08/2016**Fornecedor: 117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	914	ESTIMATIVO	488	21.902,95	0,00	0,00	21.902,95	21.902,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	21.902,95	0,00	21.902,95	21.902,95

Fornecedor: 1241 - ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	910	ESTIMATIVO	518	11.552,54	0,00	0,00	11.552,54	11.552,54
01/08/2016	01/08/2016	911	ESTIMATIVO	503	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	14.428,54	0,00	14.428,54	14.428,54

Fornecedor: 1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	912	ESTIMATIVO	621	3.328,60	0,00	0,00	3.328,60	3.328,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	3.328,60	0,00	3.328,60	3.328,60

Fornecedor: 942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	909	ESTIMATIVO	574	2.812,32	0,00	0,00	2.812,32	2.812,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	2.812,32	0,00	2.812,32	2.812,32

Fornecedor: 33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	913	ESTIMATIVO	457	190.564,92	0,00	0,00	190.564,92	190.564,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	190.564,92	0,00	190.564,92	190.564,92

Fornecedor: 678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	906	GLOBAL	592	100.883,05	0,00	0,00	100.883,05	100.883,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	100.883,05	0,00	100.883,05	100.883,05

Fornecedor: 1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	915	ESTIMATIVO	472	16.920,93	0,00	0,00	16.920,93	16.920,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	16.920,93	0,00	16.920,93	16.920,93

Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2016 A 31/08/2016**Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/08/2016	25/08/2016	991555	SUBEMPENHO	543	493,04	0,00	493,04	0,00	493,04
25/08/2016	25/08/2016	991565	SUBEMPENHO	453	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
25/08/2016	25/08/2016	991566	SUBEMPENHO	453	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
25/08/2016	25/08/2016	991567	SUBEMPENHO	453	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
25/08/2016	25/08/2016	991568	SUBEMPENHO	453	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
25/08/2016	25/08/2016	991569	SUBEMPENHO	453	343,25	0,00	343,25	0,00	343,25
25/08/2016	25/08/2016	991570	SUBEMPENHO	453	550,75	0,00	550,75	0,00	550,75
25/08/2016	25/08/2016	991571	SUBEMPENHO	453	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
25/08/2016	25/08/2016	991572	SUBEMPENHO	453	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
25/08/2016	25/08/2016	991573	SUBEMPENHO	453	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00
25/08/2016	25/08/2016	991574	SUBEMPENHO	453	384,75	0,00	384,75	0,00	384,75
25/08/2016	25/08/2016	991575	SUBEMPENHO	453	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
25/08/2016	25/08/2016	991576	SUBEMPENHO	453	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
26/08/2016	26/08/2016	991577	SUBEMPENHO	453	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
26/08/2016	26/08/2016	991578	SUBEMPENHO	453	426,25	0,00	426,25	0,00	426,25
31/08/2016	31/08/2016	991586	SUBEMPENHO	453	31,51	0,00	31,51	0,00	31,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	5.039,55	0,00	5.039,55	0,00	5.039,55

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	905	ESTIMATIVO	453	34.793,26	0,00	0,00	34.793,26	34.793,26
16/08/2016	16/08/2016	991406	SUBEMPENHO	584	164,47	0,00	164,47	0,00	164,47
16/08/2016	16/08/2016	991407	SUBEMPENHO	569	160,31	0,00	160,31	0,00	160,31
22/08/2016	22/08/2016	991411	SUBEMPENHO	453	71,23	0,00	71,23	0,00	71,23
22/08/2016	22/08/2016	991412	SUBEMPENHO	453	5.206,74	0,00	5.206,74	0,00	5.206,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	40.396,01	0,00	5.602,75	34.793,26	40.396,01

Fornecedor: 8 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	907	ESTIMATIVO	622	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 3

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2016 A 31/08/2016**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/08/2016	10/08/2016	920	ESTIMATIVO	446	59.973,67	0,00	0,00	59.973,67	59.973,67
31/08/2016	31/08/2016	991587	SUBEMPENHO	537	10.136,60	0,00	10.136,60	0,00	10.136,60
31/08/2016	31/08/2016	991588	SUBEMPENHO	575	5.024,50	87,48	5.024,50	0,00	5.024,50
31/08/2016	31/08/2016	991590	SUBEMPENHO	549	632,80	0,00	632,80	0,00	632,80
31/08/2016	31/08/2016	991591	SUBEMPENHO	504	4.395,34	0,00	4.395,34	0,00	4.395,34
31/08/2016	31/08/2016	991592	SUBEMPENHO	622	9.154,91	87,48	9.154,91	0,00	9.154,91
31/08/2016	31/08/2016	991593	SUBEMPENHO	622	1.145,60	29,16	1.145,60	0,00	1.145,60
31/08/2016	31/08/2016	991594	SUBEMPENHO	459	8.678,11	0,00	8.678,11	0,00	8.678,11
31/08/2016	31/08/2016	991595	SUBEMPENHO	474	9.058,78	0,00	9.058,78	0,00	9.058,78
31/08/2016	31/08/2016	991596	SUBEMPENHO	459	29.901,91	1.107,49	29.901,91	0,00	29.901,91
31/08/2016	31/08/2016	991597	SUBEMPENHO	446	10.145,48	379,08	10.145,48	0,00	10.145,48
31/08/2016	31/08/2016	991598	SUBEMPENHO	446	3.026,33	0,00	3.026,33	0,00	3.026,33
31/08/2016	31/08/2016	991599	SUBEMPENHO	489	65.859,58	0,00	65.859,58	0,00	65.859,58
31/08/2016	31/08/2016	991600	SUBEMPENHO	404	30.316,41	816,48	30.316,41	0,00	30.316,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	289.450,02	2.507,17	187.476,35	101.973,67	289.450,02

Fornecedor: 860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	908	ESTIMATIVO	536	5.309,96	0,00	0,00	5.309,96	5.309,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.309,96	0,00	0,00	5.309,96	5.309,96

Fornecedor: 1186 - MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	902	ORDINARIO	605	563,12	0,00	563,12	0,00	563,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	563,12	0,00	563,12	0,00	563,12

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/08/2016	04/08/2016	991382	SUBEMPENHO	605	42.266,14	0,00	42.266,14	0,00	42.266,14
04/08/2016	04/08/2016	991384	SUBEMPENHO	605	16.924,62	0,00	16.924,62	0,00	16.924,62
04/08/2016	04/08/2016	991387	SUBEMPENHO	605	8.860,70	0,00	8.860,70	0,00	8.860,70

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 4

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2016 A 31/08/2016**Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	68.051,46	0,00	68.051,46	0,00	68.051,46

Fornecedor: 513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	903	ORDINARIO	525	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00	5.017,50
04/08/2016	04/08/2016	916	ORDINARIO	605	893,70	0,00	0,00	893,70	893,70
04/08/2016	04/08/2016	917	ORDINARIO	605	4.726,72	0,00	0,00	4.726,72	4.726,72
04/08/2016	04/08/2016	918	ORDINARIO	605	13.923,16	0,00	0,00	13.923,16	13.923,16
10/08/2016	10/08/2016	919	ORDINARIO	605	11.299,90	0,00	0,00	11.299,90	11.299,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	35.860,98	0,00	5.017,50	30.843,48	35.860,98

Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/08/2016	25/08/2016	991557	SUBEMPENHO	555	104,07	0,00	104,07	0,00	104,07
25/08/2016	25/08/2016	991559	SUBEMPENHO	543	216,88	0,00	216,88	0,00	216,88
25/08/2016	25/08/2016	991560	SUBEMPENHO	453	170,66	0,00	170,66	0,00	170,66
25/08/2016	25/08/2016	991561	SUBEMPENHO	453	177,46	0,00	177,46	0,00	177,46
25/08/2016	25/08/2016	991562	SUBEMPENHO	415	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63
25/08/2016	25/08/2016	991563	SUBEMPENHO	415	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63
25/08/2016	25/08/2016	991564	SUBEMPENHO	415	184,89	0,00	184,89	0,00	184,89
26/08/2016	26/08/2016	991579	SUBEMPENHO	415	384,89	0,00	384,89	0,00	384,89
26/08/2016	26/08/2016	991580	SUBEMPENHO	584	157,23	0,00	157,23	0,00	157,23
26/08/2016	26/08/2016	991581	SUBEMPENHO	453	178,33	0,00	178,33	0,00	178,33
26/08/2016	26/08/2016	991582	SUBEMPENHO	584	176,70	0,00	176,70	0,00	176,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	1.906,37	0,00	1.906,37	0,00	1.906,37
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 65	797.418,78	2.507,17	273.657,10	523.761,68	797.418,78
TOTAL GERAL				Quantidade: 65	797.418,78	2.507,17	273.657,10	523.761,68	797.418,78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 5

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/08/2016	2194	EMP-991374	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,15	0,00
03/08/2016	2196	EMP-000399	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	96	OF 23/2016		100.000,00	0,00
03/08/2016	2200	EMP-000416	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 129937		3.011,25	0,00
03/08/2016	2199	EMP-000417	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 129590		5.334,06	0,00
03/08/2016	2204	EMP-000419	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 130856		3.990,00	0,00
03/08/2016	2203	EMP-000420	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 130176		3.768,75	0,00
03/08/2016	2202	EMP-000421	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 130176		4.010,25	0,00
03/08/2016	2207	EMP-000422	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 130623		1.357,50	0,00
03/08/2016	2206	EMP-000423	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 130384		6.152,01	0,00
03/08/2016	2205	EMP-000475	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 129217		2.354,53	0,00
03/08/2016	2198	EMP-991184	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 173236		20.000,00	0,00
03/08/2016	2197	EMP-991206	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 114452		79,15	0,00
03/08/2016	2201	EMP-991229	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 141255		262,75	0,00
03/08/2016	2209	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049871		25,20	0,00
03/08/2016	2224	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210099		16,80	0,00
03/08/2016	2225	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 025894		58,80	0,00
03/08/2016	2208	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049870		8,40	0,00
03/08/2016	2223	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210059		142,80	0,00
03/08/2016	2226	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210100		67,20	0,00
03/08/2016	2227	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210145		67,20	0,00
03/08/2016	2229	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210147		8,40	0,00
03/08/2016	2214	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210054		67,20	0,00
03/08/2016	2218	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210028		100,80	0,00
03/08/2016	2220	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210081		58,80	0,00
03/08/2016	2217	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210116		16,80	0,00
03/08/2016	2219	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210086		8,40	0,00
03/08/2016	2216	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210129		67,20	0,00
03/08/2016	2215	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210148		142,80	0,00
03/08/2016	2210	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049872		8,40	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/08/2016	2213	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CH 210070		50,40	0,00
03/08/2016	2212	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210083		218,40	0,00
03/08/2016	2221	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210071		100,80	0,00
03/08/2016	2211	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 025895		33,60	0,00
03/08/2016	2222	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210057		218,40	0,00
03/08/2016	2228	EMP-991345	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 210115		33,60	0,00
04/08/2016	2233	EMP-000349	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 124254		3.700,00	196,30
04/08/2016	2237	EMP-000351	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 125522		3.700,00	196,30
04/08/2016	2234	EMP-000477	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 126559		414,54	0,00
04/08/2016	2236	EMP-000645	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 126304		157,00	0,00
04/08/2016	2232	EMP-000694	1626 - UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	129	CO 122075		13.758,00	0,00
04/08/2016	1555	EXT-001874	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 237673		55,50	0,00
04/08/2016	1556	EXT-001876	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 237653		44,00	0,00
04/08/2016	1557	EXT-001877	8 - INSS	101	CO 819649		96,80	0,00
04/08/2016	1558	EXT-001878	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 238207		55,50	0,00
04/08/2016	1560	EXT-001880	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 819692		96,80	0,00
04/08/2016	2230	EMP-991378	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
04/08/2016	2231	EMP-991380	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
05/08/2016	2238	EMP-991346	1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	120	CO 490454		711,94	0,00
08/08/2016	2240	EMP-000414	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 137623		9.651,61	0,00
08/08/2016	2241	EMP-000647	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 138399		746,00	0,00
08/08/2016	2242	EMP-000689	1270 - NPR COMERCIO LTDA-ME	128	CO 136861		17.010,00	0,00
08/08/2016	2243	EMP-000690	1270 - NPR COMERCIO LTDA-ME	129	CO 137306		10.710,00	0,00
08/08/2016	2239	EMP-991389	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,10	0,00
10/08/2016	2272	EMP-000281	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 244058		2.200,00	22,20
10/08/2016	2248	EMP-000282	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 243172		900,00	0,00
10/08/2016	2273	EMP-000283	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 244103		1.000,00	0,00
10/08/2016	2274	EMP-000284	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 244118		1.400,00	0,00
10/08/2016	2275	EMP-000286	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 244135		5.000,00	505,64

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/08/2016	2257	EMP-000287	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 127748		400,00	0,00
10/08/2016	2258	EMP-000288	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 245174		400,00	0,00
10/08/2016	2256	EMP-000289	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 126462		400,00	0,00
10/08/2016	2255	EMP-000290	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 125581		800,00	0,00
10/08/2016	2276	EMP-000291	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 244081		1.600,00	0,00
10/08/2016	2249	EMP-000292	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 243196		2.000,00	7,20
10/08/2016	2281	EMP-000365	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV DEBITO		1.800,00	0,00
10/08/2016	1565	EXT-000389	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPF	118	CO 120004		130.164,24	5.857,39
10/08/2016	2279	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 136233		9.961,84	0,00
10/08/2016	2277	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 135244		455.996,54	0,00
10/08/2016	2278	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 135656		108.042,79	0,00
10/08/2016	1561	EXT-001882	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 243185		7,20	0,00
10/08/2016	1562	EXT-001883	8 - INSS	120	AV DEBITO		64.320,25	0,00
10/08/2016	1563	EXT-001884	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 244039		22,20	0,00
10/08/2016	1564	EXT-001885	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 244069		505,64	0,00
10/08/2016	1566	EXT-001886	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	118	CO 249419		3.904,93	0,00
10/08/2016	1567	EXT-001887	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	118	CO 248403		1.952,46	0,00
10/08/2016	2244	EMP-991180	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 243156		1.690,02	0,00
10/08/2016	2246	EMP-991183	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 243156		9.641,56	0,00
10/08/2016	2245	EMP-991193	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 243156		9.581,13	0,00
10/08/2016	2280	EMP-991204	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 361221		260,86	0,00
10/08/2016	2260	EMP-991348	8 - INSS	120	AV DEBITO		9.798,49	0,00
10/08/2016	2270	EMP-991349	8 - INSS	101	AV DEBITO		5.012,26	87,48
10/08/2016	2271	EMP-991350	8 - INSS	103			632,80	0,00
10/08/2016	2261	EMP-991351	8 - INSS	120	AV DEBITO		3.571,05	0,00
10/08/2016	2262	EMP-991352	8 - INSS	120	AV DEBITO		8.155,41	0,00
10/08/2016	2263	EMP-991353	8 - INSS	120	AV DEBITO		1.145,60	29,16
10/08/2016	2264	EMP-991354	8 - INSS	120	AV DEBITO		5.628,09	0,00
10/08/2016	2265	EMP-991355	8 - INSS	120	AV DEBITO		29.672,16	1.428,25

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/08/2016	2266	EMP-991356	8 - INSS	120	AV DEBITO		53.352,85	1.609,06
10/08/2016	2267	EMP-991357	8 - INSS	120	AV DEBITO		13.328,82	437,40
10/08/2016	2268	EMP-991358	8 - INSS	120	AV DEBITO		677,29	87,48
10/08/2016	2269	EMP-991359	8 - INSS	120	AV DEBITO		31.176,07	816,48
10/08/2016	2247	EMP-991364	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 359373		209,88	0,00
10/08/2016	2252	EMP-991365	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 379942		175,54	0,00
10/08/2016	2253	EMP-991366	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 374546		182,53	0,00
10/08/2016	2254	EMP-991367	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 379917		173,29	0,00
10/08/2016	2259	EMP-991369	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 360386		160,13	0,00
10/08/2016	2250	EMP-991371	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 368314		241,49	0,00
10/08/2016	2251	EMP-991376	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 368205		241,49	0,00
10/08/2016	2282	EMP-991393	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV. DEBITO		5,90	0,00
10/08/2016	2283	EMP-991394	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
11/08/2016	2284	EMP-000285	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 124156		1.500,00	0,00
11/08/2016	1568	EXT-001888	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 123381		1.851,89	0,00
11/08/2016	1569	EXT-001889	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 121682		6.549,59	0,00
11/08/2016	1570	EXT-001890	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 122972		887,04	0,00
12/08/2016	2299	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 120947		9.437,95	0,00
12/08/2016	2301	EMP-000429	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 122532		12.152,00	0,00
12/08/2016	2300	EMP-000430	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 122532		6.944,00	0,00
12/08/2016	2302	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 122532		9.380,00	0,00
12/08/2016	2305	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	117	CO 121674		495,00	0,00
12/08/2016	2290	EMP-000453	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 117272		37.920,84	0,00
12/08/2016	2288	EMP-000576	1186 - MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EP 98	98	CO 116929		700,00	0,00
12/08/2016	2289	EMP-000576	1186 - MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EP 98	98	CO 116929		1.080,00	0,00
12/08/2016	2291	EMP-000662	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	98	CO 118217		9.237,00	0,00
12/08/2016	2287	EMP-000670	597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98	CO 116424		1.020,00	0,00
12/08/2016	2292	EMP-000708	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	98	CO 119164		5.250,00	0,00
12/08/2016	2306	EMP-000794	1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	117	CO 205743		1.232,00	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 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/08/2016	2293	EMP-000829	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99	CO 119542		13.930,20	0,00
12/08/2016	2294	EMP-000838	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99	CO 119542		10.120,00	0,00
12/08/2016	2285	EMP-991370	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 127357		13,84	0,00
12/08/2016	2296	EMP-991377	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 135530		32,58	0,00
12/08/2016	2304	EMP-991379	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 135748		115,79	0,00
12/08/2016	2303	EMP-991381	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 135538		31,47	0,00
12/08/2016	2295	EMP-991388	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 135645		114,26	0,00
12/08/2016	2298	EMP-991390	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 135537		160,45	0,00
12/08/2016	2297	EMP-991391	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 135521		762,44	0,00
12/08/2016	2286	EMP-991400	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV. DEBITO		1,55	0,00
15/08/2016	1571	EXT-000069	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	120	CO 413813		17.866,46	903,12
15/08/2016	2312	EMP-000344	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 136893		6.490,00	0,00
15/08/2016	2311	EMP-000344	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 136893		6.490,00	0,00
15/08/2016	2318	EMP-000350	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 141383		1.990,00	170,65
15/08/2016	1574	EXT-000355	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	120	CO 413813		2.202,79	0,00
15/08/2016	2401	EMP-000487	1519 - NUUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERV	99	CO 413193		158,80	0,00
15/08/2016	2329	EMP-000613	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	117	CO 136108		1.195,44	0,00
15/08/2016	2328	EMP-000614	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	101	CO 133959		1.711,83	0,00
15/08/2016	2319	EMP-000620	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 135736		515,77	0,00
15/08/2016	2323	EMP-000647	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 148931		546,00	0,00
15/08/2016	2316	EMP-000649	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 136893		520,00	0,00
15/08/2016	2315	EMP-000649	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 136893		780,00	0,00
15/08/2016	2314	EMP-000649	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 136893		780,00	0,00
15/08/2016	2313	EMP-000649	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 136893		78,00	0,00
15/08/2016	2310	EMP-000671	1621 - AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	120	CO 143567		8.000,00	0,00
15/08/2016	2326	EMP-000674	1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	99	CO 413182		1.054,85	0,00
15/08/2016	2325	EMP-000674	1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	99	CO 413182		393,00	0,00
15/08/2016	2324	EMP-000714	597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99	CO 129565		5.600,00	0,00
15/08/2016	2309	EMP-000725	1186 - MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EP	120	CO 143125		340,00	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 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/08/2016	2308	EMP-000735	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 140366		6.016,95	0,00
15/08/2016	2317	EMP-000795	1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	120	CO 413760		185,80	0,00
15/08/2016	2320	EMP-000830	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99	CO 127187		9.895,20	0,00
15/08/2016	2321	EMP-000837	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99	CO 127187		8.930,00	0,00
15/08/2016	2399	EMP-000867	1186 - MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EP	120	CO 143125		340,00	0,00
15/08/2016	2322	EMP-000868	1186 - MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EP	99	CO 128543		300,00	0,00
15/08/2016	1572	EXT-001891	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 413794		602,08	0,00
15/08/2016	1573	EXT-001892	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 413805		301,04	0,00
15/08/2016	1575	EXT-001893	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 413768		44,00	0,00
15/08/2016	1576	EXT-001894	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 413779		29,85	0,00
15/08/2016	1577	EXT-001895	8 - INSS	120	CO 834301		96,80	0,00
15/08/2016	2307	EMP-991401	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV DEBITO		10,40	0,00
16/08/2016	2334	EMP-000276	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 119821		2.950,00	44,25
16/08/2016	2332	EMP-000277	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 120636		5.000,00	75,00
16/08/2016	2350	EMP-000280	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 126511		5.000,00	75,00
16/08/2016	2333	EMP-000343	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 121754		3.477,01	173,85
16/08/2016	2336	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 108675		1.500,00	4,50
16/08/2016	2337	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 108675		900,00	2,70
16/08/2016	2335	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 108675		771,82	2,70
16/08/2016	2340	EMP-000415	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 123935		3.217,50	0,00
16/08/2016	2341	EMP-000418	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 123935		3.033,75	0,00
16/08/2016	2343	EMP-000583	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 124283		461,50	0,00
16/08/2016	2342	EMP-000593	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 124283		156,00	0,00
16/08/2016	2339	EMP-000648	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 123573		240,30	0,00
16/08/2016	2338	EMP-000648	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 123573		472,50	0,00
16/08/2016	2331	EMP-000653	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 120134		3.430,00	51,45
16/08/2016	2400	EMP-000657	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 108675		128,18	0,00
16/08/2016	2344	EMP-000663	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	120	CO 126043		4.000,00	0,00
16/08/2016	2347	EMP-000680	1623 - ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA	99	CO 179685		10,80	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 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/08/2016	2348	EMP-000680	1623 - ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA	99	CO 179685		505,30	0,00
16/08/2016	2349	EMP-000680	1623 - ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA	99	CO 179685		12.229,80	0,00
16/08/2016	2351	EMP-000685	952 - EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOL	128	CO 127460		6.096,00	0,00
16/08/2016	2352	EMP-000688	1115 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	129	CO 180283		1.536,00	0,00
16/08/2016	2330	EMP-000718	1612 - YURI MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARE	120	CO 107691		9.506,00	0,00
16/08/2016	2345	EMP-000745	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	120	CO 107917		1.200,00	0,00
16/08/2016	1578	EXT-001896	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 181617		51,45	0,00
16/08/2016	1579	EXT-001897	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 181585		75,00	0,00
16/08/2016	1580	EXT-001898	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 181597		173,85	0,00
16/08/2016	1581	EXT-001899	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 181602		44,25	0,00
16/08/2016	1582	EXT-001900	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 181562		2,70	0,00
16/08/2016	1583	EXT-001901	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 181562		4,50	0,00
16/08/2016	1584	EXT-001902	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	181562		2,70	0,00
16/08/2016	1585	EXT-001903	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 179969		75,00	0,00
16/08/2016	2346	EMP-991405	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV DEBITO		1,55	0,00
18/08/2016	2353	EMP-991408	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV. DEBITO		4,25	0,00
19/08/2016	2388	EMP-000318	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 118916		25.854,34	1.680,53
19/08/2016	2387	EMP-000320	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 119236		36.083,99	1.804,20
19/08/2016	2385	EMP-000321	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 120232		27.366,57	957,83
19/08/2016	2384	EMP-000323	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 120789		5.805,00	290,25
19/08/2016	2383	EMP-000325	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 121153		12.196,63	468,35
19/08/2016	2389	EMP-000326	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 119837		10.861,58	0,00
19/08/2016	2386	EMP-000327	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 119523		15.036,24	577,39
19/08/2016	2381	EMP-000328	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 121872		1.892,47	37,85
19/08/2016	2382	EMP-000328	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 121872		1.824,13	36,48
19/08/2016	2354	EMP-000399	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	96	OF 24/2016		96.000,00	0,00
19/08/2016	2357	EMP-000400	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 111857		480,00	7,20
19/08/2016	2364	EMP-000414	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 104126		9.444,64	0,00
19/08/2016	2363	EMP-000417	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 103975		5.209,62	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 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/08/2016	2370	EMP-000420	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 104275		3.753,75	0,00
19/08/2016	2371	EMP-000421	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 104275		3.952,50	0,00
19/08/2016	2393	EMP-000422	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 105828		1.008,75	0,00
19/08/2016	2392	EMP-000423	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 104409		6.120,82	0,00
19/08/2016	2377	EMP-000490	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 108852		212,06	0,00
19/08/2016	2378	EMP-000491	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 108852		269,65	0,00
19/08/2016	2379	EMP-000492	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 108852		215,64	0,00
19/08/2016	2376	EMP-000497	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 108852		631,15	0,00
19/08/2016	2375	EMP-000498	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 108852		1.574,02	0,00
19/08/2016	2374	EMP-000499	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 108852		399,90	0,00
19/08/2016	2391	EMP-000502	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	103	CO 106317		326,00	0,00
19/08/2016	2373	EMP-000504	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 108852		231,96	0,00
19/08/2016	2390	EMP-000509	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	103	CO 106317		292,50	0,00
19/08/2016	2355	EMP-000655	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	96	OF 24/2016		4.000,00	0,00
19/08/2016	2366	EMP-000659	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	99	CO 109337		10.022,60	0,00
19/08/2016	2358	EMP-000660	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	120	CO 124285		7.715,84	0,00
19/08/2016	2372	EMP-000661	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 108288		2.038,88	0,00
19/08/2016	2395	EMP-000687	1115 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	128	CO 195730		3.840,00	0,00
19/08/2016	2396	EMP-000696	1625 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EI	128	CO 116905		29.500,00	0,00
19/08/2016	2397	EMP-000697	1625 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EI	128	CO 116905		7.800,00	0,00
19/08/2016	2356	EMP-000721	1611 - KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120	CO 193064		3.875,00	0,00
19/08/2016	2402	EMP-000789	798 - COMERCIO DE TECIDOS ITABAIANA LTDA ME	99	CO 117519		224,20	0,00
19/08/2016	2394	EMP-000794	1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	117	CO 195320		6.099,15	0,00
19/08/2016	2365	EMP-000815	1118 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	99	CO 111369		16.400,00	0,00
19/08/2016	2360	EMP-000841	1612 - YURI MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARE	98	CO 114810		900,00	0,00
19/08/2016	1596	EXT-001879	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 238195		44,00	0,00
19/08/2016	1586	EXT-001904	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193047		7,20	0,00
19/08/2016	1587	EXT-001905	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194389		36,48	0,00
19/08/2016	1588	EXT-001906	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194389		37,85	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/08/2016	1589	EXT-001907	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194445		468,35	0,00
19/08/2016	1590	EXT-001908	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 290,25		290,25	0,00
19/08/2016	1591	EXT-001909	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194372		957,83	0,00
19/08/2016	1592	EXT-001911	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194359		1.804,20	0,00
19/08/2016	1593	EXT-001912	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194463		1.292,72	0,00
19/08/2016	1594	EXT-001913	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194423		387,81	0,00
19/08/2016	1595	EXT-001914	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194345		577,39	0,00
19/08/2016	2398	EMP-991375	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV. DEBITO		2,95	0,00
19/08/2016	2369	EMP-991392	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 668329		202,77	0,00
19/08/2016	2361	EMP-991396	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 668326		145,63	0,00
19/08/2016	2368	EMP-991397	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 668194		123,32	0,00
19/08/2016	2362	EMP-991402	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 668334		39,63	0,00
19/08/2016	2359	EMP-991410	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV. DEBITO		4,50	0,00
22/08/2016	2403	EMP-991414	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV. DEBITO		2,95	0,00
22/08/2016	2404	EMP-991415	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
23/08/2016	1597	EXT-000086	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	99	CO 181425		7.525,37	835,31
23/08/2016	1601	EXT-000091	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	99	CO 181398		6.951,19	1.183,71
23/08/2016	2419	EMP-000317	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 124058		20.373,92	568,43
23/08/2016	2418	EMP-000319	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 123772		26.832,66	748,63
23/08/2016	2420	EMP-000322	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 123928		4.896,65	244,83
23/08/2016	2417	EMP-000324	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 123576		93.726,62	61.423,17
23/08/2016	2428	EMP-000357	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	117	CO 125263		3.850,00	5,25
23/08/2016	2414	EMP-000426	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 124832		1.155,00	0,00
23/08/2016	2416	EMP-000505	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	101	CO 125021		64,53	0,00
23/08/2016	2424	EMP-000585	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	101	CO 123240		465,00	0,00
23/08/2016	2423	EMP-000586	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	101	CO 123240		288,00	0,00
23/08/2016	2427	EMP-000588	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	117	CO 122699		1.014,50	0,00
23/08/2016	2426	EMP-000589	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	103	CO 122884		620,00	0,00
23/08/2016	2413	EMP-000633	1618 - MIRIAN BARBOSA SANTOS ME	124	CO 115058		930,00	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 3431-4923

Página: 10

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/08/2016	2415	EMP-000889	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	99	CO 181398		3.712,86	0,00
23/08/2016	1598	EXT-001915	8 - INSS	99	CO 826222		496,67	0,00
23/08/2016	1599	EXT-001916	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 181377		112,88	0,00
23/08/2016	1600	EXT-001918	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 181413		225,76	0,00
23/08/2016	1602	EXT-001919	8 - INSS	99	CO 826223		703,83	0,00
23/08/2016	1603	EXT-001920	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 181384		159,96	0,00
23/08/2016	1604	EXT-001921	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 181406		319,92	0,00
23/08/2016	1605	EXT-001922	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181801		1.405,90	0,00
23/08/2016	1606	EXT-001923	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181793		4.686,33	0,00
23/08/2016	1607	EXT-001924	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181771		748,63	0,00
23/08/2016	1608	EXT-001925	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181787		568,43	0,00
23/08/2016	1609	EXT-001926	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181780		244,83	0,00
23/08/2016	1610	EXT-001927	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 180137		5,25	0,00
23/08/2016	2409	EMP-991360	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 296416		79,99	0,00
23/08/2016	2410	EMP-991361	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 296429		79,99	0,00
23/08/2016	2412	EMP-991362	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 296466		293,02	0,00
23/08/2016	2411	EMP-991363	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 296463		212,92	0,00
23/08/2016	2406	EMP-991395	1175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	120	CO 374824		304,71	0,00
23/08/2016	2408	EMP-991398	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 296196		88,19	0,00
23/08/2016	2407	EMP-991399	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 296280		13,48	0,00
23/08/2016	2422	EMP-991403	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 296336		65,96	0,00
23/08/2016	2421	EMP-991404	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 296375		112,97	0,00
23/08/2016	2425	EMP-991409	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 286783		254,89	0,00
23/08/2016	2405	EMP-991417	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV. DEBITO		2,95	0,00
24/08/2016	2429	EMP-991418	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV. DEBITO		2,95	0,00
25/08/2016	2453	EMP-991413	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 628505		135,75	0,00
25/08/2016	2452	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049878		8,40	0,00
25/08/2016	2451	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049877		8,40	0,00
25/08/2016	2448	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049874		42,00	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 3431-4923

Página: 11

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/08/2016	2449	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049875		25,20	0,00
25/08/2016	2450	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049876		33,60	0,00
25/08/2016	2431	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144909		67,20	0,00
25/08/2016	2439	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144939		33,60	0,00
25/08/2016	2432	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144915		42,00	0,00
25/08/2016	2433	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144924		33,60	0,00
25/08/2016	2434	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144925		50,40	0,00
25/08/2016	2435	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144927		176,40	0,00
25/08/2016	2436	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144934		33,60	0,00
25/08/2016	2437	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144935		33,60	0,00
25/08/2016	2438	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144937		176,40	0,00
25/08/2016	2447	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049873		42,00	0,00
25/08/2016	2440	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144941		8,40	0,00
25/08/2016	2441	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144943		25,20	0,00
25/08/2016	2442	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144945		33,60	0,00
25/08/2016	2443	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144946		33,60	0,00
25/08/2016	2444	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144950		67,20	0,00
25/08/2016	2445	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 144959		42,00	0,00
25/08/2016	2446	EMP-991416	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 017366		8,40	0,00
26/08/2016	1611	EXT-000086	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	99	CO 196389		5.920,06	444,00
26/08/2016	1612	EXT-001928	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 196378		142,08	0,00
26/08/2016	1613	EXT-001929	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 196404		88,80	0,00
26/08/2016	1614	EXT-001930	8 - INSS	99	CO 857877		213,12	0,00
26/08/2016	2460	EMP-990985	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 154396		14.662,45	0,00
26/08/2016	2458	EMP-991182	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 154396		1.205,98	0,00
26/08/2016	2459	EMP-991195	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 154396		1.375,20	0,00
26/08/2016	2455	EMP-991383	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 154396		1.906,25	0,00
26/08/2016	2457	EMP-991385	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 154396		1.690,02	0,00
26/08/2016	2456	EMP-991386	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 154396		1.375,20	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 3431-4923

Página: 12

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/08/2016	2454	EMP-991419	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
29/08/2016	2462	EMP-000278	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101	CO 317402		3.690,00	55,35
29/08/2016	2463	EMP-000789	798 - COMERCIO DE TECIDOS ITABAIANA LTDA ME	99	CO 117607		20,00	0,00
29/08/2016	2461	EMP-000904	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	CO 818629		74,37	0,00
29/08/2016	1615	EXT-001931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 317395		55,35	0,00
29/08/2016	2598	EMP-991583	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,85	0,00
30/08/2016	2599	EMP-991584	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,60	0,00
31/08/2016	1616	EXT-001932	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193584		5.087,65	0,00
31/08/2016	1617	EXT-001933	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193638		19.215,34	0,00
31/08/2016	1618	EXT-001934	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 193727		1.878,80	0,00
31/08/2016	1619	EXT-001935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193592		1.011,03	0,00
31/08/2016	1621	EXT-001936	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193711		627,02	0,00
31/08/2016	1622	EXT-001937	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	120	CO 193624		233,28	0,00
31/08/2016	1623	EXT-001938	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	120	CO 193624		1.080,53	0,00
31/08/2016	1624	EXT-001939	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193690		2.887,18	0,00
31/08/2016	1625	EXT-001940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193614		650,69	0,00
31/08/2016	1626	EXT-001941	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 193660		1.011,69	0,00
31/08/2016	1627	EXT-001942	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193669		1.721,48	0,00
31/08/2016	1628	EXT-001943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193702		936,53	0,00
31/08/2016	1629	EXT-001944	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 193509		58,32	0,00
31/08/2016	1630	EXT-001945	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193426		6.099,51	0,00
31/08/2016	1631	EXT-001946	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193523		445,83	0,00
31/08/2016	1632	EXT-001947	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 193452		2.851,92	0,00
31/08/2016	1633	EXT-001948	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 193435		903,96	0,00
31/08/2016	1634	EXT-001949	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 193435		387,20	0,00
31/08/2016	1635	EXT-001950	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193491		7.440,23	0,00
31/08/2016	1636	EXT-001951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193464		1.915,31	0,00
31/08/2016	1637	EXT-001952	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 193475		710,66	0,00
31/08/2016	1638	EXT-001953	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193568		570,88	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 3431-4923

Página: 13

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	1639	EXT-001954	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193532		1.126,17	0,00
31/08/2016	1640	EXT-001955	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		816,48	0,00
31/08/2016	1641	EXT-001956	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193379		11.914,61	0,00
31/08/2016	1642	EXT-001957	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 193364		341,14	0,00
31/08/2016	1643	EXT-001958	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 133574		164,58	0,00
31/08/2016	1644	EXT-001959	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133886		170,53	0,00
31/08/2016	1645	EXT-001959	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193389		186,21	0,00
31/08/2016	1646	EXT-001960	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 193399		12.845,98	0,00
31/08/2016	1647	EXT-001961	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 134388		860,74	0,00
31/08/2016	1648	EXT-001962	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 134557		1.361,54	0,00
31/08/2016	1649	EXT-001963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192638		2.234,40	0,00
31/08/2016	1650	EXT-001964	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192647		330,72	0,00
31/08/2016	1652	EXT-001966	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 192614		326,50	0,00
31/08/2016	1653	EXT-001967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192601		1.074,86	0,00
31/08/2016	1654	EXT-001968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192625		76,87	0,00
31/08/2016	1655	EXT-001969	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192683		1.778,18	0,00
31/08/2016	1656	EXT-001970	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192694		27.998,10	0,00
31/08/2016	1657	EXT-001971	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192730		376,14	0,00
31/08/2016	1658	EXT-001972	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 192675		3.305,64	0,00
31/08/2016	1659	EXT-001973	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 192706		26.757,04	0,00
31/08/2016	1660	EXT-001974	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 124772		1.624,70	0,00
31/08/2016	1661	EXT-001975	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 125026		401,55	0,00
31/08/2016	1662	EXT-001976	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 119604		1.760,00	0,00
31/08/2016	1663	EXT-001977	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192543		2.283,52	0,00
31/08/2016	1664	EXT-001978	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192482		6.722,66	0,00
31/08/2016	1665	EXT-001979	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 192458		2.324,17	0,00
31/08/2016	1666	EXT-001980	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192797		4.052,35	0,00
31/08/2016	1667	EXT-001981	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192842		3.949,46	0,00
31/08/2016	1668	EXT-001982	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 121748		160,29	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 3431-4923

Página: 14

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	1669	EXT-001983	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		1.107,49	0,00
31/08/2016	1670	EXT-001984	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192811		12.736,63	0,00
31/08/2016	1671	EXT-001985	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192866		11.468,28	0,00
31/08/2016	1672	EXT-001986	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 192764		5.280,56	0,00
31/08/2016	1673	EXT-001987	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 122070		934,32	0,00
31/08/2016	1674	EXT-001988	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 122329		931,72	0,00
31/08/2016	1675	EXT-001989	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 192756		379,08	0,00
31/08/2016	1676	EXT-001990	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192786		4.872,29	0,00
31/08/2016	1677	EXT-001991	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 192872		217,41	0,00
31/08/2016	1678	EXT-001992	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 123504		24,40	0,00
31/08/2016	1679	EXT-001993	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 192777		4.335,89	0,00
31/08/2016	1680	EXT-001994	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 122632		289,99	0,00
31/08/2016	1681	EXT-001995	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191988		3.466,06	0,00
31/08/2016	1682	EXT-001996	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191972		1.172,62	0,00
31/08/2016	1683	EXT-001997	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 191958		543,78	0,00
31/08/2016	1684	EXT-001998	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 192003		4.046,80	0,00
31/08/2016	1685	EXT-001999	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191944		2.926,80	0,00
31/08/2016	1686	EXT-002000	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 191920		489,45	0,00
31/08/2016	1687	EXT-002001	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191803		444,11	0,00
31/08/2016	1688	EXT-002002	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191814		1.093,33	0,00
31/08/2016	1690	EXT-002004	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191889		337,92	0,00
31/08/2016	1691	EXT-002005	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		87,48	0,00
31/08/2016	1692	EXT-002006	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191842		2.091,05	0,00
31/08/2016	1693	EXT-002007	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191901		133,22	0,00
31/08/2016	1694	EXT-002008	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 191878		1.235,46	0,00
31/08/2016	1695	EXT-002009	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 191864		58,32	0,00
31/08/2016	1696	EXT-002010	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 191830		829,33	0,00
31/08/2016	1697	EXT-002011	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 191080		261,08	0,00
31/08/2016	1698	EXT-002012	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 191116		598,52	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 15

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	1699	EXT-002013	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 108641		203,30	0,00
31/08/2016	1700	EXT-002014	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 191105		29,16	0,00
31/08/2016	1701	EXT-002015	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 191092		498,00	0,00
31/08/2016	1702	EXT-002016	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 189418		711,71	0,00
31/08/2016	1703	EXT-002017	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 189403		106,14	0,00
31/08/2016	1704	EXT-002018	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 189392		614,37	0,00
31/08/2016	1705	EXT-002019	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 189272		2.709,89	0,00
31/08/2016	1706	EXT-002020	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 189262		43,37	0,00
31/08/2016	1707	EXT-002021	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 189360		304,20	0,00
31/08/2016	1708	EXT-002022	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 189298		2.183,58	0,00
31/08/2016	1709	EXT-002023	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 114722		110,03	0,00
31/08/2016	1710	EXT-002024	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 189438		29,16	0,00
31/08/2016	1711	EXT-002025	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 189424		458,17	0,00
31/08/2016	1712	EXT-002026	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 189454		461,19	0,00
31/08/2016	1713	EXT-002027	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 189463		161,92	0,00
31/08/2016	1714	EXT-002028	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 189338		757,30	0,00
31/08/2016	1715	EXT-002029	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 189313		87,48	0,00
31/08/2016	1716	EXT-002030	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 189373		258,00	0,00
31/08/2016	1717	EXT-002031	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 189329		221,57	0,00
31/08/2016	1718	EXT-002032	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 114289		120,94	0,00
31/08/2016	2549	EMP-991420	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 191933		58.191,80	7.463,05
31/08/2016	2551	EMP-991421	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 191933		352,00	0,00
31/08/2016	2550	EMP-991422	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 191933		176,00	0,00
31/08/2016	2479	EMP-991423	820 - ANDREA REIS MENDONÇA	120	CO 193555		8.016,94	1.697,05
31/08/2016	2475	EMP-991424	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 193435		99.171,80	10.066,20
31/08/2016	2478	EMP-991425	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 193435		2.640,00	0,00
31/08/2016	2477	EMP-991426	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 193435		1.695,47	0,00
31/08/2016	2476	EMP-991427	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 193435		600,00	0,00
31/08/2016	2473	EMP-991428	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 193509		67.597,35	9.444,07

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 16

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	2474	EMP-991429	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 193509		352,00	0,00
31/08/2016	2491	EMP-991430	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	99	CO 192493		4.823,20	0,00
31/08/2016	2471	EMP-991431	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 193601		11.395,38	2.658,01
31/08/2016	2472	EMP-991432	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 193601		1.232,00	0,00
31/08/2016	2564	EMP-991433	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 191864		8.297,78	829,33
31/08/2016	2565	EMP-991434	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 191864		880,00	0,00
31/08/2016	2566	EMP-991435	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 191864		528,00	0,00
31/08/2016	2553	EMP-991436	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 191853		3.520,00	337,92
31/08/2016	2554	EMP-991437	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 191853		704,00	0,00
31/08/2016	2552	EMP-991438	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	CO 191820		21.968,95	1.537,44
31/08/2016	2567	EMP-991439	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 191017		2.823,05	1.062,90
31/08/2016	2568	EMP-991440	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 191071		190,29	0,00
31/08/2016	2569	EMP-991441	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 191105		5.768,05	498,00
31/08/2016	2570	EMP-991442	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 191105		176,00	0,00
31/08/2016	2502	EMP-991443	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 192580		2.357,15	0,00
31/08/2016	2501	EMP-991444	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 192580		8.995,60	1.151,73
31/08/2016	2571	EMP-991445	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 189379		6.709,15	1.432,22
31/08/2016	2572	EMP-991446	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 189379		774,36	0,00
31/08/2016	2573	EMP-991447	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 189379		352,00	0,00
31/08/2016	2574	EMP-991448	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 189379		662,12	0,00
31/08/2016	2575	EMP-991449	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 189379		1.641,14	0,00
31/08/2016	2576	EMP-991450	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 189379		291,46	0,00
31/08/2016	2590	EMP-991451	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 189289		7.998,00	757,30
31/08/2016	2591	EMP-991452	1629 - SHAYANNE RUANNA ALEXANDRE E OUTROS	117	CO 189289		1.232,00	0,00
31/08/2016	2589	EMP-991453	1631 - LAISY DAS CHAGAS MACHADO E OUTROS	117	CO 189447		1.799,12	161,92
31/08/2016	2585	EMP-991454	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 189438		4.639,03	919,36
31/08/2016	2586	EMP-991455	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 189438		704,00	0,00
31/08/2016	2587	EMP-991456	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 189438		537,33	0,00
31/08/2016	2588	EMP-991457	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	CO 189438		112,21	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 3431-4923

Página: 17

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	2524	EMP-991458	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		CO 192824		9.510,20	0,00
31/08/2016	2519	EMP-991459	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		CO 192824		28.747,55	8.316,52
31/08/2016	2520	EMP-991460	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		CO 192824		1.578,13	0,00
31/08/2016	2521	EMP-991461	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		CO 192824		1.884,80	0,00
31/08/2016	2522	EMP-991462	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		CO 192824		1.570,67	0,00
31/08/2016	2523	EMP-991463	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		CO 192824		1.219,83	0,00
31/08/2016	2517	EMP-991464	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 192513		5.434,40	0,00
31/08/2016	2514	EMP-991465	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 192513		33.408,24	13.090,35
31/08/2016	2515	EMP-991466	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 192513		1.503,37	0,00
31/08/2016	2518	EMP-991467	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 192513		352,00	0,00
31/08/2016	2516	EMP-991468	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 192513		626,40	0,00
31/08/2016	2504	EMP-991469	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 192719		4.377,80	0,00
31/08/2016	2503	EMP-991470	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 192719		15.210,00	1.778,18
31/08/2016	2505	EMP-991471	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 192719		2.640,00	0,00
31/08/2016	2480	EMP-991472	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		115.481,56	29.267,96
31/08/2016	2484	EMP-991473	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		1.800,00	0,00
31/08/2016	2483	EMP-991474	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		7.832,00	0,00
31/08/2016	2482	EMP-991475	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		13.686,97	0,00
31/08/2016	2485	EMP-991476	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		1.640,69	0,00
31/08/2016	2489	EMP-991477	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		3.812,90	0,00
31/08/2016	2487	EMP-991478	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		1.408,00	0,00
31/08/2016	2486	EMP-991479	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		1.163,19	0,00
31/08/2016	2488	EMP-991480	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		400,00	0,00
31/08/2016	2481	EMP-991481	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 193410		12.978,32	0,00
31/08/2016	2592	EMP-991482	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 189313		2.640,00	600,51
31/08/2016	2593	EMP-991483	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 189313		176,00	0,00
31/08/2016	2594	EMP-991484	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 189313		343,20	0,00
31/08/2016	2595	EMP-991485	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 189313		66,00	0,00
31/08/2016	2596	EMP-991486	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	CO 189313		567,60	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 3431-4923

Página: 18

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	2492	EMP-991488	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	99	CO 192561		1.358,60	0,00
31/08/2016	2466	EMP-991489	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 193676		4.571,67	1.638,05
31/08/2016	2467	EMP-991490	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 193676		3.079,07	0,00
31/08/2016	2468	EMP-991491	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 193676		352,00	0,00
31/08/2016	2490	EMP-991492	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 192471		1.358,60	0,00
31/08/2016	2469	EMP-991493	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	120	CO 193624		28.097,87	4.549,56
31/08/2016	2470	EMP-991494	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	120	CO 193624		3.261,87	0,00
31/08/2016	2493	EMP-991495	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 192523		11.208,45	0,00
31/08/2016	2464	EMP-991496	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	120	CO 193648		95.522,47	26.181,79
31/08/2016	2465	EMP-991497	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	120	CO 193648		9.435,08	0,00
31/08/2016	2534	EMP-991498	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 192756		49.963,34	9.739,98
31/08/2016	2536	EMP-991499	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 192756		1.135,28	0,00
31/08/2016	2535	EMP-991500	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 192756		7.966,93	0,00
31/08/2016	2537	EMP-991501	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 192756		3.292,29	0,00
31/08/2016	2538	EMP-991502	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 192756		1.207,18	0,00
31/08/2016	2539	EMP-991503	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 192756		2.292,30	0,00
31/08/2016	2540	EMP-991504	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 192756		293,30	0,00
31/08/2016	2541	EMP-991505	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 192010		43.580,31	5.182,46
31/08/2016	2547	EMP-991506	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 192010		1.976,00	0,00
31/08/2016	2546	EMP-991507	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 192010		690,04	0,00
31/08/2016	2545	EMP-991508	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 192010		1.501,13	0,00
31/08/2016	2548	EMP-991509	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 192010		319,73	0,00
31/08/2016	2542	EMP-991510	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 192010		176,00	0,00
31/08/2016	2544	EMP-991511	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 192010		346,11	0,00
31/08/2016	2543	EMP-991512	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 192010		5.362,03	0,00
31/08/2016	2500	EMP-991513	1241 - ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA E OUTROS	99	CO 192567		5.195,44	0,00
31/08/2016	2495	EMP-991514	1241 - ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA E OUTROS	99	CO 192567		447,46	0,00
31/08/2016	2494	EMP-991515	1241 - ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA E OUTROS	99	CO 192567		15.707,62	4.609,28
31/08/2016	2496	EMP-991516	1241 - ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA E OUTROS	99	CO 192567		404,00	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 3431-4923

Página: 19

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	2497	EMP-991517	1241 - ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA E OUTROS	99	CO 192567		124,00	0,00
31/08/2016	2498	EMP-991518	1241 - ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA E OUTROS	99	CO 192567		466,34	0,00
31/08/2016	2499	EMP-991519	1241 - ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA E OUTROS	99	CO 192567		303,11	0,00
31/08/2016	2577	EMP-991520	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 189349		25.922,00	6.473,86
31/08/2016	2578	EMP-991521	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 189349		2.210,10	0,00
31/08/2016	2579	EMP-991522	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 189349		4.048,00	0,00
31/08/2016	2580	EMP-991523	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 189349		880,00	0,00
31/08/2016	2581	EMP-991524	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 189349		2.406,69	0,00
31/08/2016	2582	EMP-991525	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 189349		497,84	0,00
31/08/2016	2583	EMP-991526	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 189349		171,40	0,00
31/08/2016	2584	EMP-991527	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 189349		836,55	0,00
31/08/2016	2555	EMP-991528	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		20.363,42	3.459,73
31/08/2016	2557	EMP-991529	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		235,78	0,00
31/08/2016	2558	EMP-991530	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		187,68	0,00
31/08/2016	2559	EMP-991531	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		1.790,04	0,00
31/08/2016	2560	EMP-991532	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		1.092,98	0,00
31/08/2016	2561	EMP-991533	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		704,00	0,00
31/08/2016	2562	EMP-991534	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		352,00	0,00
31/08/2016	2556	EMP-991535	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		293,30	0,00
31/08/2016	2563	EMP-991536	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 191909		1.626,00	0,00
31/08/2016	2532	EMP-991537	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		37.181,60	0,00
31/08/2016	2525	EMP-991538	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		83.742,42	31.351,51
31/08/2016	2531	EMP-991539	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		5.954,56	0,00
31/08/2016	2530	EMP-991540	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		7.216,00	0,00
31/08/2016	2533	EMP-991541	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		4.993,36	0,00
31/08/2016	2529	EMP-991543	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		3.999,30	0,00
31/08/2016	2528	EMP-991544	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		299,52	0,00
31/08/2016	2526	EMP-991545	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		12.046,58	0,00
31/08/2016	2527	EMP-991546	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 192744		3.850,00	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 3431-4923

Página: 20

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	2512	EMP-991547	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 192659		61.454,40	0,00
31/08/2016	2506	EMP-991548	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 192659		196.804,23	69.170,40
31/08/2016	2509	EMP-991549	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 192659		32.648,00	0,00
31/08/2016	2511	EMP-991550	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 192659		18.982,08	0,00
31/08/2016	2507	EMP-991551	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 192659		6.028,04	0,00
31/08/2016	2508	EMP-991552	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 192659		8.097,05	0,00
31/08/2016	2510	EMP-991554	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 192659		13.463,72	0,00
31/08/2016	2513	EMP-991556	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 192659		12.434,18	0,00
31/08/2016	2597	EMP-991585	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 193543		1.104,18	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						560	3.788.380,01	339.578,96

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	171,56	397.599,93	397.277,80	493,69
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.219,82	397.599,93	397.277,80	-897,69
	027 COTA PARTE DO FNS		842,89	0,00	0,00	842,89
47	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	V	812.984,73	6.861,95	0,00	819.846,68
	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		666.321,91	0,00	0,00	666.321,91
	027 COTA PARTE DO FNS		146.662,82	6.861,95	0,00	153.524,77
61	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	M	423.482,35	4.799,15	0,00	428.281,50
	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		437.965,62	0,00	0,00	437.965,62
	027 COTA PARTE DO FNS		115.472,92	4.799,15	0,00	120.272,07
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-129.956,19	0,00	0,00	-129.956,19
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	640,20	0,00	201,60	438,60
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
	027 COTA PARTE DO FNS		-1.003,00	0,00	201,60	-1.204,60
96	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 002 - C/C: 300.288-6)	M	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		96.178,56	0,00	0,00	96.178,56
	027 COTA PARTE DO FNS		2.129,31	0,00	0,00	2.129,31
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-98.307,87	200.000,00	200.000,00	-98.307,87
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	2.962,32	54.675,16	56.107,84	1.529,64
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-100.577,94	54.675,16	56.107,84	-102.010,62
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		103.540,26	0,00	0,00	103.540,26
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	261.167,11	795.986,74	1.021.601,47	35.552,38
	FNS - ATENCAO BASICA					

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		193.606,25	5.289,66	0,00	198.895,91
	027 COTA PARTE DO FNS		-354.853,11	790.697,08	1.021.601,47	-585.757,50
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	503.925,11	3.644,94	0,00	507.570,05
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		151.711,96	3.644,94	0,00	155.356,90
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	520.877,44	1.292.340,67	1.175.871,19	637.346,92
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-237.494,36	4.924,78	0,00	-232.569,58
	027 COTA PARTE DO FNS		669.946,79	1.244.967,70	1.175.871,19	739.043,30
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		33.003,86	42.448,19	0,00	75.452,05
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	10.265,34	76,95	0,00	10.342,29
	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		-97.642,12	76,95	0,00	-97.565,17
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	78.563,72	27.902,32	14.933,65	91.532,39
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.098,23	632,80	0,00	4.731,03
	027 COTA PARTE DO FNS		60.736,35	27.269,52	14.933,65	73.072,22
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.139,55	15,74	0,00	2.155,29
	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		477,13	15,74	0,00	492,87
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	11.441,36	85,81	0,00	11.527,17
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.092,68	85,81	0,00	-66.006,87
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	5.360,61	40,01	0,00	5.400,62
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.264,82	40,01	0,00	-77.224,81
110	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	24.888,23	184,47	0,00	25.072,70
	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.950,71	0,00	0,00	20.950,71
	027 COTA PARTE DO FNS		3.937,52	184,47	0,00	4.121,99
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	108,41	0,44	0,00	108,85
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-75.950,11	0,44	0,00	-75.949,67
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	1.981,95	14,55	0,00	1.996,50
	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		-17.840,38	14,55	0,00	-17.825,83
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	77.292,79	572,89	0,00	77.865,68
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		12.221,01	572,89	0,00	12.793,90
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.322,12	9,58	0,00	1.331,70
	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		204,29	9,58	0,00	213,87
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	369.669,68	89.595,15	109.983,04	349.281,79
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33.753,63	561,40	0,00	34.315,03
	027 COTA PARTE DO FNS		335.916,05	89.033,75	109.983,04	314.966,76
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	531.460,78	8.714,03	136.021,63	404.153,18
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		531.460,78	8.714,03	136.021,63	404.153,18
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	13.955,15	103,43	0,00	14.058,58
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		13.955,15	103,43	0,00	14.058,58
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	2.659,08	1.004.598,91	999.651,90	7.606,09
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		125.377,91	1.003.965,40	999.651,90	129.691,41
	027 COTA PARTE DO FNS		-122.718,83	633,51	0,00	-122.085,32
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	4.848,06	5.097,54	58,60	9.887,00
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.616,80	5.097,54	58,60	10.655,74
	027 COTA PARTE DO FNS		-768,74	0,00	0,00	-768,74
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	13.180,04	97,09	930,00	12.347,13
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.740,18	97,09	0,00	1.837,27
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		11.439,86	0,00	930,00	10.509,86
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	26.933,51	202,52	0,00	27.136,03
	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		3.379,42	202,52	0,00	3.581,94
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.370,52	0,00	0,00	23.370,52
127	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	0,00	327,62	0,00	327,62
	CAUÇÃO - RP					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	327,62	0,00	327,62
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	382.422,92	2.565,40	64.246,00	320.742,32

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		382.422,92	2.565,40	64.246,00	320.742,32
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	260.021,20	1.695,18	26.004,00	235.712,38
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		260.021,20	1.695,18	26.004,00	235.712,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			1.962,32	9,58	201,60	1.770,30
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
	027 COTA PARTE DO FNS		-798,71	9,58	201,60	-990,73
TOTAL GRUPO			1.962,32	9,58	201,60	1.770,30
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
	027 COTA PARTE DO FNS		-798,71	9,58	201,60	-990,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			500.775,14	205.372,04	200.000,00	506.147,18
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		599.215,96	0,00	0,00	599.215,96
	027 COTA PARTE DO FNS		129.823,24	5.372,04	0,00	135.195,28
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-228.264,06	200.000,00	200.000,00	-228.264,06
TOTAL GRUPO			500.775,14	205.372,04	200.000,00	506.147,18
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		599.215,96	0,00	0,00	599.215,96
	027 COTA PARTE DO FNS		129.823,24	5.372,04	0,00	135.195,28
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-228.264,06	200.000,00	200.000,00	-228.264,06
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			3.841.987,86	3.692.426,55	4.002.687,12	3.531.727,29
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898.286,68	0,00	0,00	1.898.286,68
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		122.844,25	1.418.399,13	1.396.988,30	144.255,08
	027 COTA PARTE DO FNS		1.649.502,43	2.231.579,23	2.604.768,82	1.276.312,84
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		171.354,50	42.448,19	930,00	212.872,69

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 6

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016			
TOTAL GRUPO			3.841.987,86	3.692.426,55	4.002.687,12	3.531.727,29			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898.286,68	0,00	0,00	1.898.286,68			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		122.844,25	1.418.399,13	1.396.988,30	144.255,08			
027	COTA PARTE DO FNS		1.649.502,43	2.231.579,23	2.604.768,82	1.276.312,84			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		171.354,50	42.448,19	930,00	212.872,69			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.344.725,32	B	3.897.808,17	C	4.202.888,72	D	4.039.644,77
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	4.344.725,32	J	3.897.808,17	K	4.202.888,72	L	4.039.644,77
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	3.483.299,46	N	3.788.380,01	O	4.039.644,77

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	493,69	493,69
2	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	819.846,68	819.846,68
3	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	428.281,50	428.281,50
4	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	438,60	1.757,40
5	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.529,64	1.529,64
6	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	35.552,38	35.552,38
7	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	507.570,05	507.570,05
8	561	624.032-1	FNS - MAC	637.346,92	632.416,59
9	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	10.342,29	10.342,29
10	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	91.532,39	91.532,39
11	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.155,29	2.155,29
12	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	11.527,17	11.527,17
13	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	5.400,62	5.400,62
14	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	25.072,70	25.072,70
15	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	108,85	108,85
16	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	1.996,50	1.996,50
17	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	77.865,68	77.865,68
18	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.331,70	1.331,70
19	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	349.281,79	349.281,79
20	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	404.153,18	404.153,18
21	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	14.058,58	14.058,58
22	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	7.606,09	7.606,09
23	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	9.887,00	9.887,00
24	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.347,13	12.347,13
25	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	27.136,03	27.136,03
26	0561	444-8	CAUÇÃO - RP	327,62	327,62
27	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	320.742,32	320.742,32
28	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM.	235.712,38	235.712,38
TOTAL				4.039.644,77	4.036.033,24

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE



Extrato conta corrente

05/09/2016 07:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,26 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.270,31 C	
10/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	227.478,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.252.174	8,60 D	
				Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,03 C	0,00 C
19/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.389,41 C	
19/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	40.380,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.016.190	8,60 D	
				Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,81 D	0,00 C
23/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,72 C	
23/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,72 D	0,00 C
30/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,88 C	
30/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.400,13 C	
30/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	129.394,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.116.140	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,41 D	0,00 C
31/08/2016		0000	14011	954 ICMS-DESQNER.EXPORTACO	350	476,67 C	
31/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,67 D	
31/08/2016		0000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8132461 ANDREA REIS MENDONCA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/09/2016 08:05:06

Cliente

Agência 278-X
 Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	171,56			53,166074		
10/08/2016	RESGATE	171,03			52,845418	3,236420635	0,320656
	Aplicação 08/07/2016	171,03			52,845418		
19/08/2016	APLICAÇÃO	0,81			0,249542	3,244639219	0,570298
23/08/2016	APLICAÇÃO	15,72			4,841350	3,247027766	5,411648
30/08/2016	APLICAÇÃO	0,41			0,126038	3,252970337	5,537686
30/08/2016	RESGATE	1,00			0,307411	3,252970337	5,230275
	Aplicação 08/07/2016	0,02			0,006945		
	Aplicação 20/07/2016	0,92			0,282722		
	Aplicação 29/07/2016	0,06			0,017744		
31/08/2016	APLICAÇÃO	476,67			146,479263	3,254180752	151,709538
31/08/2016	SALDO ATUAL	493,69			151,709538		151,709538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,56
APLICAÇÕES (+)	493,61
RESGATES (-)	172,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	493,69

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8132461 ANDREA REIS MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/09/2016 09:48:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Período do extrato 01/08/2016 até 31/08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor. RS	Saldo
19/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2016		%> Resgate Poupança	93	0,91 C	
18/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	0,91 D	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/09/2016 09:49:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	812.856,76			251.896,825657		
18/08/2016	APLICAÇÃO	0,91			0,280564	3,243463144	251.897,106221
31/08/2016	SALDO ATUAL	819.718,71			251.897,106221		251.897,106221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812.856,76
APLICAÇÕES (+)	0,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.861,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.861,04
SALDO ATUAL =	819.718,71

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/09/2016 09:51:23

Extrato poupança**Cliente**

Agência 278-X
Conta 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Período 08/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			127,97 C
17/08	17/	JUROS	278-X		0,64 C
17/08	17/	REAJ.MON. BC	278-X		0,27 C
18/08	17/	RESG. AUTOM.	278-X	9.027.818	0,91 D

Saldos

SALDO 127,97 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anteriores

Data: 01/09/2016 Hora: 17:40:22 Local: 00200013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302064-6
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período Solicitado: 01/08/2016 A 31/08/2016

Data Último Movimento: 18/04/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		236,61	
	Saldo em 3108		236,61	

DADOS RELATIVOS A 01/09/2016:

Saldo Atual 236,61

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 236,61

[Voltar](#)

2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2016	Saldo Anterior Corrigido	4.688,50
31/08/2016	Rendimento no Período	53,47
31/08/2016	Saldo Atual Corrigido	4.741,97
Saldo Líquido:	R\$ 4.741,97	
Taxa Período:	1,1403%	Taxa Anual: 13,2287%

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

Especificação do Título

Número: 63602
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 36.417,78
Data Aplicação: 05/10/2011 Data Vencimento: 08/09/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2016	Saldo Anterior Corrigido	56.407,66
31/08/2016	Rendimento no Período	615,76
31/08/2016	Saldo Atual Corrigido	57.023,42
Saldo Líquido:	R\$ 57.023,42	
Taxa Período:	1,0916%	Taxa Anual: 12,6318%

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2016	Saldo Anterior Corrigido	362.149,58
31/08/2016	Rendimento no Período	4.129,92
31/08/2016	Saldo Atual Corrigido	366.279,50
Saldo Líquido:	R\$ 366.279,50	
Taxa Período:	1,1403%	Taxa Anual: 13,2287%



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	1.732,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.732,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior: 1.841,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/08/2016	CHQ COMP ESPEC	49859	25,20 -	1.816,20 +
02/08/2016	CHQ COMP ESPEC	49867	25,20 -	1.791,00 +
04/08/2016	CHEQUE DE CAIXA	49860	25,20 -	1.765,80 +
09/08/2016	CHEQUE DE CAIXA	49870	8,40 -	1.757,40 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
 Agosto/2016

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

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
				Saldo Anterior: 0,00
01/08/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	100.000,00 +	0,00 +
02/08/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	100.000,00 +	100.000,00 +
03/08/2016	TED SPB	2104	100.000,00 -	0,00 +
17/08/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	100.000,00 +	0,00 +
18/08/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	100.000,00 +	100.000,00 +
19/08/2016	TED SPB	2105	100.000,00 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600041
 0561/006/00624026-7
 FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB
 de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	000001	CRED TED	37.292,48C	37.342,48C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	37.292,48D	50,00C
10/08/2016	243145	CRED TEV	17.256,71C	17.306,71C
10/08/2016	990001	APL AUTOM	17.256,71D	50,00C
12/08/2016	116424	ENVIO TED	1.020,00D	970,00D
12/08/2016	116929	ENVIO TED	1.780,00D	2.750,00D
12/08/2016	117272	ENVIO TED	37.920,84D	40.670,84D
12/08/2016	118217	ENVIO TED	9.237,00D	49.907,84D
12/08/2016	119164	ENVIO TED	5.250,00D	55.157,84D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	55.207,84C	50,00C
19/08/2016	114810	ENVIO TED	900,00D	850,00D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	900,00C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.912,32C	539,634021
Aplicações	54.549,19C	10.094,764811
Resgates	56.107,84D	10.362,281069
Rendimento Bruto no Mês	125,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.479,64C	272,117763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	37.292,48C	6.905,544214
10 / 08	APLICACAO	17.256,71C	3.189,220596
12 / 08	RESGATE	55.207,84D	10.196,330872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	900,00D	165,950197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	000001	CRED TED	198.744,00C	198.794,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	40.000,00C	238.794,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	76.900,00C	315.694,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	20.070,00C	335.764,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	121.210,00C	456.974,00C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	456.924,00D	50,00C
03/08/2016	129590	ENVIO TED	5.334,06D	5.284,06D
03/08/2016	129937	ENVIO TED	3.011,25D	8.295,31D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.345,31C	50,00C
08/08/2016	000001	CRED TED	191.752,17C	191.802,17C
08/08/2016	137623	ENVIO TED	9.651,61D	182.150,56C
08/08/2016	138399	ENVIO TED	746,00D	181.404,56C
08/08/2016	990001	APL AUTOM	181.354,56D	50,00C
10/08/2016	368205	PAG AGUA	241,49D	191,49D
10/08/2016	368314	PAG AGUA	241,49D	432,98D
10/08/2016	374546	PAG FONE	182,53D	615,51D
10/08/2016	379917	PAG FONE	173,29D	788,80D
10/08/2016	379942	PAG FONE	175,54D	964,34D
10/08/2016	125581	ENVIO TED	800,00D	1.764,34D
10/08/2016	126462	ENVIO TED	400,00D	2.164,34D
10/08/2016	127748	ENVIO TED	400,00D	2.564,34D
10/08/2016	245174	TEV MESM T	400,00D	2.964,34D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.014,34C	50,00C
12/08/2016	135530	PAG AGUA	32,58D	17,42C
12/08/2016	135645	PG LUZ/GAS	114,26D	96,84D
12/08/2016	119542	ENVIO TED	24.050,20D	24.147,04D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	24.197,04C	50,00C
15/08/2016	127187	ENVIO TED	18.825,20D	18.775,20D
15/08/2016	128543	ENVIO TED	300,00D	19.075,20D
15/08/2016	129565	ENVIO TED	5.600,00D	24.675,20D
15/08/2016	135736	ENVIO TED	515,77D	25.190,97D
15/08/2016	148931	ENVIO TED	546,00D	25.736,97D
15/08/2016	413182	TEV MESM T	1.447,85D	27.184,82D
15/08/2016	413193	TEV MESM T	158,80D	27.343,62D
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	27.393,62C	50,00C
16/08/2016	179685	TEV MESM T	12.745,90D	12.695,90D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	12.745,90C	50,00C
19/08/2016	668326	PG LUZ/GAS	145,63D	95,63D
19/08/2016	668334	PG LUZ/GAS	39,63D	135,26D
19/08/2016	103975	ENVIO TED	5.209,62D	5.344,88D
19/08/2016	104126	ENVIO TED	9.444,64D	14.789,52D
19/08/2016	109337	ENVIO TED	10.022,60D	24.812,12D
19/08/2016	111369	ENVIO TED	16.400,00D	41.212,12D
19/08/2016	117519	ENVIO TED	224,20D	41.436,32D

19/08/2016	727220	RESG AUTOM	41.486,32C	50,00C
23/08/2016	125579	DEVOL TED	6.509,10C	6.559,10C
23/08/2016	826222	PAG GPS	496,67D	6.062,43C
23/08/2016	826223	PAG GPS	703,83D	5.358,60C
23/08/2016	124832	ENVIO TED	1.155,00D	4.203,60C
23/08/2016	125579	ENVIO TED	6.509,10D	2.305,50D
23/08/2016	181377	TEV MESM T	112,88D	2.418,38D
23/08/2016	181384	TEV MESM T	159,96D	2.578,34D
23/08/2016	181398	TEV MESM T	9.480,34D	12.058,68D
23/08/2016	181406	TEV MESM T	319,92D	12.378,60D
23/08/2016	181413	TEV MESM T	225,76D	12.604,36D
23/08/2016	181425	TEV MESM T	6.690,06D	19.294,42D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	19.344,42C	50,00C
26/08/2016	857877	PAG GPS	213,12D	163,12D
26/08/2016	196378	TEV MESM T	142,08D	305,20D
26/08/2016	196389	TEV MESM T	5.476,06D	5.781,26D
26/08/2016	196404	TEV MESM T	88,80D	5.870,06D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.920,06C	50,00C
29/08/2016	117607	ENVIO TED	20,00D	30,00C
31/08/2016	119604	ENVIO TED	1.760,00D	1.730,00D
31/08/2016	121748	ENVIO TED	160,29D	1.890,29D
31/08/2016	122070	ENVIO TED	934,32D	2.824,61D
31/08/2016	122329	ENVIO TED	931,72D	3.756,33D
31/08/2016	122632	ENVIO TED	289,99D	4.046,32D
31/08/2016	123504	ENVIO TED	24,40D	4.070,72D
31/08/2016	124772	ENVIO TED	1.624,70D	5.695,42D
31/08/2016	125026	ENVIO TED	401,55D	6.096,97D
31/08/2016	192458	TEV MESM T	2.324,17D	8.421,14D
31/08/2016	192471	TEV MESM T	1.358,60D	9.779,74D
31/08/2016	192482	TEV MESM T	6.722,66D	16.502,40D
31/08/2016	192493	TEV MESM T	4.823,20D	21.325,60D
31/08/2016	192513	TEV MESM T	28.234,06D	49.559,66D
31/08/2016	192523	TEV MESM T	11.208,45D	60.768,11D
31/08/2016	192543	TEV MESM T	2.283,52D	63.051,63D
31/08/2016	192561	TEV MESM T	1.358,60D	64.410,23D
31/08/2016	192567	TEV MESM T	18.038,69D	82.448,92D
31/08/2016	192580	TEV MESM T	10.201,02D	92.649,94D
31/08/2016	192601	TEV MESM T	1.074,86D	93.724,80D
31/08/2016	192614	TEV MESM T	326,50D	94.051,30D
31/08/2016	192625	TEV MESM T	76,87D	94.128,17D
31/08/2016	192638	TEV MESM T	2.234,40D	96.362,57D
31/08/2016	192647	TEV MESM T	330,72D	96.693,29D
31/08/2016	192659	TEV MESM T	280.741,30D	377.434,59D
31/08/2016	192675	TEV MESM T	3.305,64D	380.740,23D
31/08/2016	192683	TEV MESM T	1.778,18D	382.518,41D
31/08/2016	192694	TEV MESM T	27.998,10D	410.516,51D
31/08/2016	192706	TEV MESM T	26.757,04D	437.273,55D
31/08/2016	192719	TEV MESM T	20.449,62D	457.723,17D
31/08/2016	192730	TEV MESM T	376,14D	458.099,31D
31/08/2016	192744	TEV MESM T	129.039,32D	587.138,63D
31/08/2016	192756	TEV MESM T	56.789,72D	643.928,35D
31/08/2016	192764	TEV MESM T	5.280,56D	649.208,91D
31/08/2016	192777	TEV MESM T	4.335,89D	653.544,80D
31/08/2016	192786	TEV MESM T	4.872,29D	658.417,09D
31/08/2016	192797	TEV MESM T	4.052,35D	662.469,44D

31/08/2016	192811	TEV MESM T	12.736,63D	675.206,07D
31/08/2016	192824	TEV MESM T	36.194,66D	711.400,73D
31/08/2016	192842	TEV MESM T	3.949,46D	715.350,19D
31/08/2016	192866	TEV MESM T	11.468,28D	726.818,47D
31/08/2016	192872	TEV MESM T	217,41D	727.035,88D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	727.085,88C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.117,11C	48.383,307011
Aplicações	638.278,56C	118.147,883507
Resgates	869.532,89D	160.002,014511
Rendimento Bruto no Mês	5.639,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.502,38C	6.529,176007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	456.924,00C	84.609,789555
03 / 08	RESGATE	8.345,31D	1.544,818606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	181.354,56C	33.538,093952
10 / 08	RESGATE	3.014,34D	557,081495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	24.197,04D	4.468,949331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	27.393,62D	5.057,675225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	12.745,90D	2.352,502272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	41.486,32D	7.649,615313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	19.344,42D	3.564,566787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2016	000000	REM BASICA	0,24010000	46,75C	503.971,86C
06/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	97,60C	504.069,46C
19/08/2016	000000	REM BASICA	0,24000000	432,74C	504.502,20C
19/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	903,71C	505.405,91C
28/08/2016	000000	REM BASICA	0,21050000	640,22C	506.046,13C
28/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.523,92C	507.570,05C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			507.570,05C



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	000001	CRED TED	236.560,55C	236.610,55C
02/08/2016	000001	CRED TED	1.187,36C	237.797,91C
02/08/2016	000001	CRED TED	2.625,44C	240.423,35C
02/08/2016	000001	CRED TED	2.941,90C	243.365,25C
02/08/2016	000001	CRED TED	5.254,34C	248.619,59C
02/08/2016	000001	CRED TED	11.070,00C	259.689,59C
02/08/2016	000001	CRED TED	74.207,06C	333.896,65C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	333.846,65D	50,00C
03/08/2016	025894	DOC ELET E	58,80D	8,80D
03/08/2016	025895	DOC ELET E	33,60D	42,40D
03/08/2016	141255	PAG AGUA	262,75D	305,15D
03/08/2016	129217	ENVIO TED	2.354,53D	2.659,68D
03/08/2016	130176	ENVIO TED	7.779,00D	10.438,68D
03/08/2016	130856	ENVIO TED	3.990,00D	14.428,68D
03/08/2016	210028	TEV MESM T	100,80D	14.529,48D
03/08/2016	210054	TEV MESM T	67,20D	14.596,68D
03/08/2016	210057	TEV MESM T	218,40D	14.815,08D
03/08/2016	210059	TEV MESM T	142,80D	14.957,88D
03/08/2016	210070	TEV MESM T	50,40D	15.008,28D
03/08/2016	210071	TEV MESM T	100,80D	15.109,08D
03/08/2016	210081	TEV MESM T	58,80D	15.167,88D
03/08/2016	210083	TEV MESM T	218,40D	15.386,28D
03/08/2016	210086	TEV MESM T	8,40D	15.394,68D
03/08/2016	210099	TEV MESM T	16,80D	15.411,48D
03/08/2016	210100	TEV MESM T	67,20D	15.478,68D
03/08/2016	210115	TEV MESM T	33,60D	15.512,28D
03/08/2016	210116	TEV MESM T	16,80D	15.529,08D
03/08/2016	210129	TEV MESM T	67,20D	15.596,28D
03/08/2016	210145	TEV MESM T	67,20D	15.663,48D
03/08/2016	210147	TEV MESM T	8,40D	15.671,88D
03/08/2016	210148	TEV MESM T	142,80D	15.814,68D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	15.864,68C	50,00C
04/08/2016	819649	PAG GPS	96,80D	46,80D
04/08/2016	124254	ENVIO TED	3.503,70D	3.550,50D
04/08/2016	126304	ENVIO TED	157,00D	3.707,50D
04/08/2016	126559	ENVIO TED	414,54D	4.122,04D
04/08/2016	237653	TEV MESM T	44,00D	4.166,04D
04/08/2016	237673	TEV MESM T	55,50D	4.221,54D
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.271,54C	50,00C
10/08/2016	000001	CRED TED	30.660,00C	30.710,00C
10/08/2016	000001	CRED TED	25.000,00C	55.710,00C
10/08/2016	000001	CRED TED	88.643,93C	144.353,93C
10/08/2016	000001	CRED TED	712.447,46C	856.801,39C
10/08/2016	360386	PAG FONE	160,13D	856.641,26C

10/08/2016	135244	ENVIO TED	455.996,54D	400.644,72C
10/08/2016	135656	ENVIO TED	108.042,79D	292.601,93C
10/08/2016	136233	ENVIO TED	9.961,84D	282.640,09C
10/08/2016	244039	TEV MESM T	22,20D	282.617,89C
10/08/2016	244058	TEV MESM T	2.177,80D	280.440,09C
10/08/2016	244069	TEV MESM T	505,64D	279.934,45C
10/08/2016	244081	TEV MESM T	1.600,00D	278.334,45C
10/08/2016	244103	TEV MESM T	1.000,00D	277.334,45C
10/08/2016	244118	TEV MESM T	1.400,00D	275.934,45C
10/08/2016	244135	TEV MESM T	4.494,36D	271.440,09C
10/08/2016	990001	APL AUTOM	271.390,09D	50,00C
11/08/2016	121682	ENVIO TED	6.549,59D	6.499,59D
11/08/2016	122972	ENVIO TED	887,04D	7.386,63D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.436,63C	50,00C
12/08/2016	135521	PAG AGUA	762,44D	712,44D
12/08/2016	135537	PAG AGUA	160,45D	872,89D
12/08/2016	120947	ENVIO TED	9.437,95D	10.310,84D
12/08/2016	122532	ENVIO TED	28.476,00D	38.786,84D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	38.836,84C	50,00C
15/08/2016	133959	ENVIO TED	1.711,83D	1.661,83D
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.711,83C	50,00C
16/08/2016	126511	ENVIO TED	4.925,00D	4.875,00D
16/08/2016	179969	TEV MESM T	75,00D	4.950,00D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	50,00C
19/08/2016	668194	PAG AGUA	123,32D	73,32D
19/08/2016	668329	PG LUZ/GAS	202,77D	276,09D
19/08/2016	104275	ENVIO TED	7.706,25D	7.982,34D
19/08/2016	108288	ENVIO TED	2.038,88D	10.021,22D
19/08/2016	108852	ENVIO TED	3.534,38D	13.555,60D
19/08/2016	118916	ENVIO TED	24.173,81D	37.729,41D
19/08/2016	119236	ENVIO TED	34.279,79D	72.009,20D
19/08/2016	119523	ENVIO TED	14.458,85D	86.468,05D
19/08/2016	119837	ENVIO TED	10.861,58D	97.329,63D
19/08/2016	120232	ENVIO TED	26.408,74D	123.738,37D
19/08/2016	120789	ENVIO TED	5.514,75D	129.253,12D
19/08/2016	121153	ENVIO TED	11.728,28D	140.981,40D
19/08/2016	121872	ENVIO TED	3.642,27D	144.623,67D
19/08/2016	194345	TEV MESM T	577,39D	145.201,06D
19/08/2016	194359	TEV MESM T	1.804,20D	147.005,26D
19/08/2016	194372	TEV MESM T	957,83D	147.963,09D
19/08/2016	194389	TEV MESM T	74,33D	148.037,42D
19/08/2016	194402	TEV MESM T	290,25D	148.327,67D
19/08/2016	194423	TEV MESM T	387,81D	148.715,48D
19/08/2016	194445	TEV MESM T	468,35D	149.183,83D
19/08/2016	194463	TEV MESM T	1.292,72D	150.476,55D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	150.526,55C	50,00C
23/08/2016	296336	PG LUZ/GAS	65,96D	15,96D
23/08/2016	296375	PG LUZ/GAS	112,97D	128,93D
23/08/2016	123240	ENVIO TED	753,00D	881,93D
23/08/2016	123576	ENVIO TED	32.303,45D	33.185,38D
23/08/2016	123772	ENVIO TED	26.084,03D	59.269,41D
23/08/2016	123928	ENVIO TED	4.651,82D	63.921,23D
23/08/2016	124058	ENVIO TED	19.805,49D	83.726,72D
23/08/2016	125021	ENVIO TED	64,53D	83.791,25D
23/08/2016	181771	TEV MESM T	748,63D	84.539,88D

23/08/2016	181780	TEV MESM T	244,83D	84.784,71D
23/08/2016	181787	TEV MESM T	568,43D	85.353,14D
23/08/2016	181793	TEV MESM T	4.686,33D	90.039,47D
23/08/2016	181801	TEV MESM T	1.905,90D	91.945,37D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	91.995,37C	50,00C
24/08/2016	144719	CRED TEV	500,00C	550,00C
24/08/2016	990001	APL AUTOM	500,00D	50,00C
25/08/2016	017366	DOC ELET E	8,40D	41,60C
25/08/2016	628505	PAG AGUA	135,75D	94,15D
25/08/2016	144909	TEV MESM T	67,20D	161,35D
25/08/2016	144915	TEV MESM T	42,00D	203,35D
25/08/2016	144924	TEV MESM T	33,60D	236,95D
25/08/2016	144925	TEV MESM T	50,40D	287,35D
25/08/2016	144927	TEV MESM T	176,40D	463,75D
25/08/2016	144934	TEV MESM T	33,60D	497,35D
25/08/2016	144935	TEV MESM T	33,60D	530,95D
25/08/2016	144937	TEV MESM T	176,40D	707,35D
25/08/2016	144939	TEV MESM T	33,60D	740,95D
25/08/2016	144941	TEV MESM T	8,40D	749,35D
25/08/2016	144943	TEV MESM T	25,20D	774,55D
25/08/2016	144945	TEV MESM T	33,60D	808,15D
25/08/2016	144946	TEV MESM T	33,60D	841,75D
25/08/2016	144950	TEV MESM T	67,20D	908,95D
25/08/2016	144959	TEV MESM T	42,00D	950,95D
25/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.000,95C	50,00C
29/08/2016	317395	TEV MESM T	55,35D	5,35D
29/08/2016	317402	TEV MESM T	3.634,65D	3.640,00D
29/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.690,00C	50,00C
31/08/2016	191803	TEV MESM T	444,11D	394,11D
31/08/2016	191814	TEV MESM T	1.093,33D	1.487,44D
31/08/2016	191820	TEV MESM T	20.431,51D	21.918,95D
31/08/2016	191830	TEV MESM T	829,33D	22.748,28D
31/08/2016	191842	TEV MESM T	2.091,05D	24.839,33D
31/08/2016	191853	TEV MESM T	3.886,08D	28.725,41D
31/08/2016	191864	TEV MESM T	8.934,77D	37.660,18D
31/08/2016	191878	TEV MESM T	1.235,46D	38.895,64D
31/08/2016	191889	TEV MESM T	337,92D	39.233,56D
31/08/2016	191901	TEV MESM T	133,22D	39.366,78D
31/08/2016	191909	TEV MESM T	23.272,95D	62.639,73D
31/08/2016	191920	TEV MESM T	489,45D	63.129,18D
31/08/2016	191933	TEV MESM T	51.256,75D	114.385,93D
31/08/2016	191944	TEV MESM T	2.926,80D	117.312,73D
31/08/2016	191958	TEV MESM T	543,78D	117.856,51D
31/08/2016	191972	TEV MESM T	1.172,62D	119.029,13D
31/08/2016	191988	TEV MESM T	3.466,06D	122.495,19D
31/08/2016	192003	TEV MESM T	4.046,80D	126.541,99D
31/08/2016	192010	TEV MESM T	48.768,89D	175.310,88D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	175.360,88C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624032-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	010370	TEV MESM T	0,00000000	70.000,00D	505.924,73C
04/08/2016	000000	REM BASICA	0,22170000	1.121,64C	507.046,37C
04/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.535,23C	509.581,60C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			509.581,60C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.972,38C	1.847,817832
Aplicações	605.736,74C	112.067,073745
Resgates	495.695,27D	91.333,735526
Rendimento Bruto no Mês	2.771,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.784,99C	22.581,156050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	333.846,65C	61.819,240836
03 / 08	RESGATE	15.864,68D	2.936,745832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	4.271,54D	790,456035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	271.390,09C	50.155,728690
11 / 08	RESGATE	7.436,63D	1.373,918620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	38.836,84D	7.172,771915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	1.711,83D	316,054096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	5.000,00D	922,846450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	150.526,55D	27.755,419800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624033-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.215,34C	1.892,834977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.292,29C	1.892,834977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Ouvindo(a): 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2016	000001	CRED TED	12.500,00C	12.550,00C
05/08/2016	990001	APL AUTOM	12.500,00D	50,00C
10/08/2016	361221	PG LUZ/GAS	260,86D	210,86D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	260,86C	50,00C
11/08/2016	000001	CRED TED	12.500,00C	12.550,00C
11/08/2016	123381	ENVIO TED	1.851,89D	10.698,11C
11/08/2016	990001	APL AUTOM	10.648,11D	50,00C
12/08/2016	135538	PAG AGUA	31,47D	18,53C
12/08/2016	135748	PAG FONE	115,79D	97,26D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	147,26C	50,00C
19/08/2016	106317	ENVIO TED	618,50D	568,50D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	618,50C	50,00C
23/08/2016	286783	PG LUZ/GAS	254,89D	204,89D
23/08/2016	122884	ENVIO TED	620,00D	824,89D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	874,89C	50,00C
31/08/2016	108641	ENVIO TED	203,30D	153,30D
31/08/2016	191071	TEV MESM T	1.950,44D	2.103,74D
31/08/2016	191080	TEV MESM T	261,08D	2.364,82D
31/08/2016	191092	TEV MESM T	498,00D	2.862,82D
31/08/2016	191105	TEV MESM T	5.475,21D	8.338,03D
31/08/2016	191116	TEV MESM T	598,52D	8.936,55D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.986,55C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624035-6	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.513,72C	14.548,084801
Aplicações	23.148,11C	4.279,633689
Resgates	10.888,06D	2.003,365751
Rendimento Bruto no Mês	708,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.482,39C	16.824,352739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	12.500,00C	2.312,393225
10 / 08	RESGATE	260,86D	48,209566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	10.648,11C	1.967,240463
12 / 08	RESGATE	147,26D	27,197426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	618,50D	114,044305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	874,89D	161,215222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	8.986,55D	1.652,699230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.089,55C	387,180222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.105,29C	387,180222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Ouvixória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624046-1
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.391,36C	2.110,744680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.477,17C	2.110,744680
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.310,61C	984,021552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.350,62C	984,021552
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	IRRFF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624050-0

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624050-2

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2016	000000	REM BASICA	0,24000000	59,71C	24.947,94C
19/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	124,70C	25.072,64C
24/08/2016	000000	REM BASICA	0,19670000	0,02C	25.072,66C
24/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	25.072,70C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			25.072,70C

0
0



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624049-6	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,41C	10,822883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,85C	10,822883
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Ouvvidoria: 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624037-2

FMS DE ITABAIANA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624047-0	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.931,95C	357,977027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.946,50C	357,977027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624073-9

FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624073-1

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2016	000000	REM BASICA	0,24000000	185,44C	77.478,23C
19/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	387,27C	77.865,50C
24/08/2016	000000	REM BASICA	0,19670000	0,05C	77.865,55C
24/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	77.865,68C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			77.865,68C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624074-7

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.272,12C	235,715719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.281,70C	235,715719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624080-1

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	000001	CRED TED	20.229,30C	20.279,30C
02/08/2016	000001	CRED TED	1.064,70C	21.344,00C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	21.294,00D	50,00C
03/08/2016	130384	ENVIO TED	6.152,01D	6.102,01D
03/08/2016	130623	ENVIO TED	1.357,50D	7.459,51D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.509,51C	50,00C
04/08/2016	819692	PAG GPS	96,80D	46,80D
04/08/2016	125522	ENVIO TED	3.503,70D	3.550,50D
04/08/2016	238195	TEV MESM T	44,00D	3.594,50D
04/08/2016	238207	TEV MESM T	55,50D	3.650,00D
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.700,00C	50,00C
05/08/2016	000001	CRED TED	5.900,06C	5.950,06C
05/08/2016	000001	CRED TED	11.067,58C	17.017,64C
05/08/2016	000001	CRED TED	19.712,91C	36.730,55C
05/08/2016	990001	APL AUTOM	36.680,55D	50,00C
12/08/2016	000001	CRED TED	5.900,06C	5.950,06C
12/08/2016	121674	ENVIO TED	495,00D	5.455,06C
12/08/2016	205743	TEV MESM T	1.232,00D	4.223,06C
12/08/2016	990001	APL AUTOM	4.173,06D	50,00C
15/08/2016	000001	CRED TED	3.720,59C	3.770,59C
15/08/2016	000001	CRED TED	3.720,59C	7.491,18C
15/08/2016	000001	CRED TED	3.720,59C	11.211,77C
15/08/2016	136108	ENVIO TED	1.195,44D	10.016,33C
15/08/2016	990001	APL AUTOM	9.966,33D	50,00C
16/08/2016	000001	CRED TED	958,01C	1.008,01C
16/08/2016	990001	APL AUTOM	958,01D	50,00C
19/08/2016	104409	ENVIO TED	6.120,82D	6.070,82D
19/08/2016	105828	ENVIO TED	1.008,75D	7.079,57D
19/08/2016	195320	TEV MESM T	6.099,15D	13.178,72D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	13.228,72C	50,00C
23/08/2016	122699	ENVIO TED	1.014,50D	964,50D
23/08/2016	125263	ENVIO TED	3.844,75D	4.809,25D
23/08/2016	180137	TEV MESM T	5,25D	4.814,50D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.864,50C	50,00C
31/08/2016	114289	ENVIO TED	120,94D	70,94D
31/08/2016	114722	ENVIO TED	110,03D	180,97D
31/08/2016	189262	TEV MESM T	43,37D	224,34D
31/08/2016	189272	TEV MESM T	2.709,89D	2.934,23D
31/08/2016	189289	TEV MESM T	8.472,70D	11.406,93D
31/08/2016	189298	TEV MESM T	2.183,58D	13.590,51D
31/08/2016	189313	TEV MESM T	3.279,77D	16.870,28D
31/08/2016	189329	TEV MESM T	221,57D	17.091,85D
31/08/2016	189338	TEV MESM T	757,30D	17.849,15D

31/08/2016	189349	TEV MESM T	30.498,72D	48.347,87D
31/08/2016	189360	TEV MESM T	304,20D	48.652,07D
31/08/2016	189373	TEV MESM T	258,00D	48.910,07D
31/08/2016	189379	TEV MESM T	8.998,01D	57.908,08D
31/08/2016	189392	TEV MESM T	614,37D	58.522,45D
31/08/2016	189403	TEV MESM T	106,14D	58.628,59D
31/08/2016	189418	TEV MESM T	711,71D	59.340,30D
31/08/2016	189424	TEV MESM T	458,17D	59.798,47D
31/08/2016	189438	TEV MESM T	5.102,37D	64.900,84D
31/08/2016	189447	TEV MESM T	1.637,20D	66.538,04D
31/08/2016	189454	TEV MESM T	461,19D	66.999,23D
31/08/2016	189463	TEV MESM T	161,92D	67.161,15D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	67.211,15C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624080-4

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2016	000000	REM BASICA	0,24000000	729,75C	304.793,23C
19/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.523,97C	306.317,20C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			306.317,20C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624080-1	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	65.566,20C	12.147,140811
Resgates	73.071,95C	13.516,274490
Rendimento Bruto no Mês	96.513,88D	17.771,072362
IRRF	800,32C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	42.914,59C	7.892,342939
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	21.294,00C	3.943,064620
03 / 08	RESGATE	7.509,51D	1.390,102454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	3.700,00D	684,692390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	36.680,55C	6.785,588425
12 / 08	APLICACAO	4.173,06C	770,722069
15 / 08	APLICACAO	9.966,33C	1.840,080070
16 / 08	APLICACAO	958,01C	176,819304
19 / 08	RESGATE	13.228,72D	2.439,228013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	4.864,50D	896,374061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	67.211,15D	12.360,675441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624085-2

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2016	071033	CRED TEV	130.164,24C	130.164,24C
10/08/2016	120004	ENVIO TED	124.306,85D	5.857,39C
10/08/2016	248403	TEV MESM T	1.952,46D	3.904,93C
10/08/2016	248419	TEV MESM T	3.904,93D	0,00
31/08/2016	-	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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2016	000000	REM BASICA	0,19850000	0,34C	531.461,12C
10/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,86C	531.461,98C
10/08/2016	071033	ENVIO TEV	0,00000000	130.164,24D	401.297,74C
28/08/2016	000000	REM BASICA	0,21050000	844,73C	402.142,47C
28/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.010,71C	404.153,18C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			404.153,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624090-9

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624090-1

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2016	000000	REM BASICA	0,24000000	33,48C	13.988,63C
19/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	69,92C	14.058,55C
24/08/2016	000000	REM BASICA	0,19670000	0,01C	14.058,56C
24/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	14.058,58C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			14.058,58C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	20.050,00C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	20.000,00D	50,00C
03/08/2016	114452	PAG AGUA	79,15D	29,15D
03/08/2016	173236	TEV MESM T	20.000,00D	20.029,15D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	20.079,15C	50,00C
05/08/2016	490454	PAG BOLETO	711,94D	661,94D
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	711,94C	50,00C
10/08/2016	000001	CRED TED	227.478,00C	227.528,00C
10/08/2016	000001	CRED TED	21.000,00C	248.528,00C
10/08/2016	359373	PAG FONE	209,88D	248.318,12C
10/08/2016	243145	TEV MESM T	17.256,71D	231.061,41C
10/08/2016	243156	TEV MESM T	20.912,71D	210.148,70C
10/08/2016	243172	TEV MESM T	900,00D	209.248,70C
10/08/2016	243185	TEV MESM T	7,20D	209.241,50C
10/08/2016	243196	TEV MESM T	1.992,80D	207.248,70C
10/08/2016	990001	APL AUTOM	207.198,70D	50,00C
11/08/2016	124156	ENVIO TED	1.500,00D	1.450,00D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	50,00C
12/08/2016	127357	PG LUZ/GAS	13,84D	36,16C
15/08/2016	834301	PAG GPS	96,80D	60,64D
15/08/2016	136893	ENVIO TED	15.138,00D	15.198,64D
15/08/2016	140366	ENVIO TED	6.016,95D	21.215,59D
15/08/2016	141383	ENVIO TED	1.819,35D	23.034,94D
15/08/2016	143125	ENVIO TED	680,00D	23.714,94D
15/08/2016	143567	ENVIO TED	8.000,00D	31.714,94D
15/08/2016	413760	TEV MESM T	185,80D	31.900,74D
15/08/2016	413768	TEV MESM T	44,00D	31.944,74D
15/08/2016	413779	TEV MESM T	29,85D	31.974,59D
15/08/2016	413794	TEV MESM T	602,08D	32.576,67D
15/08/2016	413805	TEV MESM T	301,04D	32.877,71D
15/08/2016	413813	TEV MESM T	19.166,13D	52.043,84D
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	52.093,84C	50,00C
16/08/2016	107691	ENVIO TED	9.506,00D	9.456,00D
16/08/2016	107917	ENVIO TED	1.200,00D	10.656,00D
16/08/2016	108675	ENVIO TED	3.290,10D	13.946,10D
16/08/2016	119821	ENVIO TED	2.905,75D	16.851,85D
16/08/2016	120134	ENVIO TED	3.378,55D	20.230,40D
16/08/2016	120636	ENVIO TED	4.925,00D	25.155,40D
16/08/2016	121754	ENVIO TED	3.303,16D	28.458,56D
16/08/2016	123573	ENVIO TED	712,80D	29.171,36D
16/08/2016	123935	ENVIO TED	6.251,25D	35.422,61D
16/08/2016	124283	ENVIO TED	617,50D	36.040,11D
16/08/2016	126043	ENVIO TED	4.000,00D	40.040,11D
16/08/2016	181562	TEV MESM T	9,90D	40.050,01D

16/08/2016	181585	TEV MESM T	75,00D	40.125,01D
16/08/2016	181597	TEV MESM T	173,85D	40.298,86D
16/08/2016	181602	TEV MESM T	44,25D	40.343,11D
16/08/2016	181617	TEV MESM T	51,45D	40.394,56D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	40.444,56C	50,00C
19/08/2016	000001	CRED TED	40.380,00C	40.430,00C
19/08/2016	111857	ENVIO TED	472,80D	39.957,20C
19/08/2016	124285	ENVIO TED	7.715,84D	32.241,36C
19/08/2016	193047	TEV MESM T	7,20D	32.234,16C
19/08/2016	193064	TEV MESM T	3.875,00D	28.359,16C
19/08/2016	990001	APL AUTOM	28.309,16D	50,00C
23/08/2016	296196	PAG AGUA	88,19D	38,19D
23/08/2016	296280	PG LUZ/GAS	13,48D	51,67D
23/08/2016	296416	PAG FONE	79,99D	131,66D
23/08/2016	296429	PAG FONE	79,99D	211,65D
23/08/2016	296463	PAG FONE	212,92D	424,57D
23/08/2016	296466	PAG FONE	293,02D	717,59D
23/08/2016	374824	PAG BOLETO	304,71D	1.022,30D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.072,30C	50,00C
26/08/2016	116263	CRED TEV	1.000,00C	1.050,00C
26/08/2016	116269	CRED TEV	21.500,00C	22.550,00C
26/08/2016	154396	TEV MESM T	22.215,10D	334,90C
26/08/2016	990001	APL AUTOM	284,90D	50,00C
29/08/2016	818629	PAG BOLETO	74,37D	24,37D
29/08/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	75,63C
30/08/2016	000001	CRED TED	129.394,00C	129.469,63C
30/08/2016	000047	CRED TED	5.277,97C	134.747,60C
30/08/2016	990001	APL AUTOM	134.697,60D	50,00C
31/08/2016	109789	CRED TEV	230.000,00C	230.050,00C
31/08/2016	133574	ENVIO TED	164,58D	229.885,42C
31/08/2016	133886	ENVIO TED	170,53D	229.714,89C
31/08/2016	134388	ENVIO TED	860,74D	228.854,15C
31/08/2016	134557	ENVIO TED	1.361,54D	227.492,61C
31/08/2016	193364	TEV MESM T	341,14D	227.151,47C
31/08/2016	193379	TEV MESM T	11.914,61D	215.236,86C
31/08/2016	193389	TEV MESM T	186,21D	215.050,65C
31/08/2016	193399	TEV MESM T	12.845,98D	202.204,67C
31/08/2016	193410	TEV MESM T	131.752,15D	70.452,52C
31/08/2016	193426	TEV MESM T	6.099,51D	64.353,01C
31/08/2016	193435	TEV MESM T	95.332,23D	30.979,22D
31/08/2016	193452	TEV MESM T	2.851,92D	33.831,14D
31/08/2016	193464	TEV MESM T	1.915,31D	35.746,45D
31/08/2016	193475	TEV MESM T	710,66D	36.457,11D
31/08/2016	193491	TEV MESM T	7.440,23D	43.897,34D
31/08/2016	193509	TEV MESM T	58.563,60D	102.460,94D
31/08/2016	193523	TEV MESM T	445,83D	102.906,77D
31/08/2016	193532	TEV MESM T	1.126,17D	104.032,94D
31/08/2016	193543	TEV MESM T	1.104,18D	105.137,12D
31/08/2016	193555	TEV MESM T	6.319,89D	111.457,01D
31/08/2016	193568	TEV MESM T	570,88D	112.027,89D
31/08/2016	193584	TEV MESM T	5.087,65D	117.115,54D
31/08/2016	193592	TEV MESM T	1.011,03D	118.126,57D
31/08/2016	193601	TEV MESM T	9.969,37D	128.095,94D
31/08/2016	193614	TEV MESM T	650,69D	128.746,63D
31/08/2016	193624	TEV MESM T	28.123,99D	156.870,62D

31/08/2016	193638	TEV MESM T	19.215,34D	176.085,96D
31/08/2016	193648	TEV MESM T	78.775,76D	254.861,72D
31/08/2016	193660	TEV MESM T	1.011,69D	255.873,41D
31/08/2016	193669	TEV MESM T	1.721,48D	257.594,89D
31/08/2016	193676	TEV MESM T	6.364,69D	263.959,58D
31/08/2016	193690	TEV MESM T	2.887,18D	266.846,76D
31/08/2016	193702	TEV MESM T	936,53D	267.783,29D
31/08/2016	193711	TEV MESM T	627,02D	268.410,31D
31/08/2016	193727	TEV MESM T	1.878,80D	270.289,11D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	270.339,11C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.609,08C	483,445643
Aplicações	390.490,36C	72.048,346097
Resgates	386.340,90D	71.142,165281
Rendimento Bruto no Mês	797,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.556,09C	1.389,626458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	20.000,00C	3.703,451320
03 / 08	RESGATE	20.079,15D	3.716,895178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	711,94D	131,702687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	207.198,70C	38.292,488064
11 / 08	RESGATE	1.500,00D	277,124735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	52.093,84D	9.618,066872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	40.444,56D	7.464,826691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	28.309,16C	5.219,893862
23 / 08	RESGATE	1.072,30D	197,590978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	284,90C	52,446754
29 / 08	RESGATE	100,00D	18,402784

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000437-5
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	280716	COB C BANC	135,84C	185,84C
01/08/2016	010816	COB C BANC	2,15D	183,69C
01/08/2016	990001	APL AUTOM	133,69D	50,00C
02/08/2016	290716	COB COMPE	170,36C	220,36C
02/08/2016	020816	COB COMPE	2,95D	217,41C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	167,41D	50,00C
03/08/2016	010816	COB LOT DH	340,73C	390,73C
03/08/2016	030816	COB LOTERI	1,55D	389,18C
03/08/2016	990001	APL AUTOM	339,18D	50,00C
04/08/2016	020816	COB LOT DH	340,73C	390,73C
04/08/2016	020816	COB COMPE	340,73C	731,46C
04/08/2016	040816	COB LOTERI	1,55D	729,91C
04/08/2016	040816	COB COMPE	2,95D	726,96C
04/08/2016	990001	APL AUTOM	676,96D	50,00C
08/08/2016	040816	COB LOT DH	237,72C	287,72C
08/08/2016	080816	COB LOTERI	3,10D	284,62C
08/08/2016	990001	APL AUTOM	234,62D	50,00C
09/08/2016	050816	COB COMPE	612,97C	662,97C
09/08/2016	090816	COB COMPE	8,85D	654,12C
09/08/2016	990001	APL AUTOM	604,12D	50,00C
09/08/2016	100816	COB COMPE	8,85C	58,85C
09/08/2016	050816	COB EST098	612,97D	554,12D
09/08/2016	727215	RRET AUTOM	604,12C	50,00C
10/08/2016	080816	COB COMPE	511,09C	561,09C
10/08/2016	100816	COB COMPE	5,90D	555,19C
10/08/2016	990001	APL AUTOM	505,19D	50,00C
12/08/2016	100816	COB LOT DH	135,84C	185,84C
12/08/2016	120816	COB LOTERI	1,55D	184,29C
12/08/2016	990001	APL AUTOM	134,29D	50,00C
15/08/2016	110816	COB LOT DH	67,92C	117,92C
15/08/2016	110816	COB COMPE	681,45C	799,37C
15/08/2016	150816	COB LOTERI	1,55D	797,82C
15/08/2016	150816	COB COMPE	8,85D	788,97C
15/08/2016	990001	APL AUTOM	738,97D	50,00C
16/08/2016	120816	COB LOT DH	340,73C	390,73C
16/08/2016	160816	COB LOTERI	1,55D	389,18C
16/08/2016	990001	APL AUTOM	339,18D	50,00C
18/08/2016	160816	COB AUTOAT	170,36C	220,36C
18/08/2016	160816	COB COMPE	135,84C	356,20C
18/08/2016	180816	COB AUTOAT	1,30D	354,90C
18/08/2016	180816	COB COMPE	2,95D	351,95C
18/08/2016	990001	APL AUTOM	301,95D	50,00C
19/08/2016	170816	COB LOT DH	170,36C	220,36C

19/08/2016	170816	COB COMPE	170,36C	390,72C
19/08/2016	190816	COB LOTERI	1,55D	389,17C
19/08/2016	190816	COB COMPE	2,95D	386,22C
19/08/2016	990001	APL AUTOM	336,22D	50,00C
22/08/2016	180816	COB COMPE	170,36C	220,36C
22/08/2016	220816	COB COMPE	2,95D	217,41C
22/08/2016	990001	APL AUTOM	167,41D	50,00C
23/08/2016	190816	COB COMPE	135,84C	185,84C
23/08/2016	230816	COB COMPE	2,95D	182,89C
23/08/2016	990001	APL AUTOM	132,89D	50,00C
24/08/2016	220816	COB COMPE	135,84C	185,84C
24/08/2016	240816	COB COMPE	2,95D	182,89C
24/08/2016	990001	APL AUTOM	132,89D	50,00C
25/08/2016	230816	COB LOT DH	104,60C	154,60C
25/08/2016	230816	COB COMPE	170,36C	324,96C
25/08/2016	250816	COB LOTERI	1,55D	323,41C
25/08/2016	250816	COB COMPE	2,95D	320,46C
25/08/2016	990001	APL AUTOM	270,46D	50,00C
29/08/2016	250816	COB INTERN	203,76C	253,76C
29/08/2016	250816	COB LOT DH	170,36C	424,12C
29/08/2016	290816	COB INTERN	1,30D	422,82C
29/08/2016	290816	COB LOTERI	1,55D	421,27C
29/08/2016	990001	APL AUTOM	371,27D	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,398843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.798,06C	889,049410
Aplicações	5.586,70C	1.031,743539
Resgates	604,12D	111,684907
Rendimento Bruto no Mês	56,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.837,00C	1.809,108042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	133,69C	24,763804
02 / 08	APLICACAO	167,41C	30,999739
03 / 08	APLICACAO	339,18C	62,786357
04 / 08	APLICACAO	676,96C	125,272697
08 / 08	APLICACAO	234,62C	43,388529
09 / 08	APLICACAO	604,12C	111,684107
10 / 08	APLICACAO	505,19C	93,364398
10 / 08	RESG RETR 09/08	333,41D	61,638554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESG RETR 09/08	99,87D	18,463141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESG RETR 09/08	170,84D	31,583211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	134,29C	24,802007
15 / 08	APLICACAO	738,97C	136,435776
16 / 08	APLICACAO	339,18C	62,602239
18 / 08	APLICACAO	301,95C	55,694384
19 / 08	APLICACAO	336,22C	61,995223
22 / 08	APLICACAO	167,41C	30,858462
23 / 08	APLICACAO	132,69C	24,487438

Dados de Tributação

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2016	115058	ENVIO TED	930,00D	880,00D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	930,00C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.130,04C	2.432,912000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	930,00D	171,369615
Rendimento Bruto no Mês	97,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.297,13C	2.261,542384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	RESGATE	930,00D	171,369615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.883,51C	4.981,340681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.086,03C	4.981,340681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Cuidadora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000444-8

FMS DE ITABAIANA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2016	334660	CRED TEV	327,62C	327,62C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		327,62C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624092-5

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2016	394483	CRED TEV		
08/08/2016	136861	ENVIO TED	17.010,00C	17.010,00C
16/08/2016	132985	CRED TEV	17.010,00D	0,00
16/08/2016	127460	ENVIO TED	6.096,00C	6.096,00C
19/08/2016	155295	CRED TEV	6.096,00D	0,00
19/08/2016	116905	ENVIO TED	41.140,00C	41.140,00C
19/08/2016	195730	TEV MESM T	37.300,00D	3.840,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado	3.840,00D	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624092-8

FMS DE ITABAIANA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	0,95D	382.420,07C
29/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	0,95D	382.419,12C
03/08/2016	000561	CRED.AUTOR	0,00000000	0,95C	382.420,07C
03/08/2016	000561	CRED.AUTOR	0,00000000	0,95C	382.421,02C
03/08/2016	000561	CRED.AUTOR	0,00000000	0,95C	382.421,97C
03/08/2016	000561	CRED.AUTOR	0,00000000	0,95C	382.422,92C
08/08/2016	394483	ENVIO TEV	0,00000000	17.010,00D	365.412,92C
16/08/2016	132985	ENVIO TEV	0,00000000	6.096,00D	359.316,92C
17/08/2016	000000	REM BASICA	0,21290000	764,99C	360.081,91C
17/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.800,41C	361.882,32C
19/08/2016	155295	ENVIO TEV	0,00000000	41.140,00D	320.742,32C
19/08/2016	160819	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D	320.741,37C
31/08/2016	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	0,95C	320.742,32C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			320.742,32C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624093-3

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2016	163615	CRED TEV	13.758,00C	13.758,00C
04/08/2016	122075	ENVIO TED	13.758,00D	0,00
08/08/2016	394003	CRED TEV	17.710,00C	17.710,00C
08/08/2016	137306	ENVIO TED	10.710,00D	7.000,00C
16/08/2016	180283	TEV MESM T	1.536,00D	5.464,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		5.464,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624093-6

FMS DE ITABAIANA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	1,90D	260.017,40C
03/08/2016	000561	CRED.AUTOR	0,00000000	1,90C	260.019,30C
03/08/2016	000561	CRED.AUTOR	0,00000000	1,90C	260.021,20C
04/08/2016	163615	ENVIO TEV	0,00000000	13.758,00D	246.263,20C
08/08/2016	394003	ENVIO TEV	0,00000000	17.710,00D	228.553,20C
25/08/2016	000000	REM BASICA	0,24050000	549,67C	229.102,87C
25/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.145,51C	230.248,38C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			230.248,38C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000438-3

FMS DE ITABAIANA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000439-1

FMS DE ITABAIANA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624036-4
FMS DE ITABAIANA
de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624057-7

FMS DE ITABAIANA FNSAIDS

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624062-3

FMS DE ITABAIANA FNSBLMEX

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624063-1

FMS DE ITABAIANA FNSIAPI

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600040

0561/006/00626001-2

P M DE ITABAIANA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	1.757,40	438,60	1.318,80
Laçam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
14	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049724		8,40
15	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049728		16,80
25	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049734		8,40
27	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049741		8,40
28	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049742		16,80
29	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049747		8,40
30	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049749		8,40
31	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049757		33,60
32	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049761		25,20
33	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049762		8,40
34	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049766		8,40
35	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049773		8,40
36	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049778		25,20
37	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049779		25,20
38	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049782		75,60
39	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049783		16,80
1	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049802		58,80
41	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049791		117,60



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
42	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049792		8,40
44	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049799		16,80
3	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049805		8,40
6	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049808		16,80
9	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049814		8,40
13	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049818		8,40
17	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049821		16,80
18	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049822		8,40
23	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049827		8,40
24	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049829		8,40
26	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049830		16,80
1075	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049838		100,80
1076	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049839		16,80
1077	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049840		8,40
1079	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049842		8,40
1081	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049844		8,40
2949	D	14/04/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990570 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049849		67,20
2951	D	14/04/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990570 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049851		8,40
2953	D	14/04/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990570 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049853		42,00
2955	D	14/04/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990570 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049855		58,80
3862	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049857		8,40
3866	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049861		67,20



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3867	D	16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049862		8,40
4871	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049864		16,80
4872	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049865		16,80
4873	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049866		16,80
4876	D	27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049869		67,20
6279	D	03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049871		25,20
6280	D	03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049872		8,40
6727	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049873		42,00
6728	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049874		42,00
6729	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049875		25,20
6730	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049876		33,60
6731	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049877		8,40
6732	D	25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049878		8,40

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO **1.318,80** **0,00** **1.318,80**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	632.416,59	637.346,92	-4.930,33

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
5358	D	28/06/2016	VALOR REF. A ISS E IRPJ DA NF 004 DO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA SEM O DESCONTO ATRAVES DO P ROCESSO JUDICIAL N°201652000636, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOUREARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.	AV DEBITO	4.930,33	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO **-4.930,33** **4.930,33** **0,00**

TOTAL GERAL **634.173,99** **637.785,52** **-3.611,53**

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE