

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 464b4cb00e186ee2c150370b7a8c0eba
Data da Entrega: 28/09/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Agosto 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 28/09/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/09/2017

Emitido em: 28/09/2017

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0.00	2.800.658.28	20.785.384.81	20.785.384.81
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0.00	9.947.60	98.775.88	98.775.88
1.1.2	TAXAS	0.00	9.947.60	98.775.88	98.775.88
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.00	9.947.60	98.775.88	98.775.88
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	11.729.64	202.592.41	202.592.41
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	11.729.64	202.592.41	202.592.41
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	11.729.64	202.592.41	202.592.41
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0.00	11.729.64	202.592.41	202.592.41
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0.00	10.751.64	178.318.96	178.318.96
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0.00	978.00	24.273.45	24.273.45
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	2.764.105.79	20.374.400.15	20.374.400.15
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	2.764.105.79	20.374.400.15	20.374.400.15
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.00	2.490.206.25	19.892.241.45	19.892.241.45
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.00	2.490.206.25	19.892.241.45	19.892.241.45
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0.00	191.752.17	1.534.017.36	1.534.017.36
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	121.210.00	962.550.00	962.550.00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	198.744.00	1.577.784.00	1.577.784.00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	20.070.00	158.330.00	158.330.00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	0.00	0.00	2.372.16	2.372.16
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0.00	128.130.63	470.453.76	470.453.76
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0.00	4.719.65	68.963.68	68.963.68
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0.00	37.292.48	298.339.84	298.339.84
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - SUS	0.00	0.00	13.000.00	13.000.00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0.00	40.000.00	300.000.00	300.000.00
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	1.183.986.37	10.829.955.01	10.829.955.01
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0.00	258.577.18	258.577.18	258.577.18
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0.00	5.355.00	64.620.00	64.620.00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENCA DO APARELHO DA VISÃO	0.00	44.644.24	1.333.381.07	1.333.381.07

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0.00	3.637.62	97.234.16	97.234.16
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	5.382.98	46.131.79	46.131.79
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0.00	77.400.00	609.600.00	609.600.00
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
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.00	273.899.54	482.158.70	482.158.70
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0.00	273.899.54	482.158.70	482.158.70
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	14.875.25	109.616.37	109.616.37
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	342.92	93.484.47	93.484.47
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0.00	342.92	93.484.47	93.484.47
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.00	342.92	93.484.47	93.484.47
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0.00	14.532.33	16.131.90	16.131.90
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0.00	14.532.33	16.131.90	16.131.90
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0.00	2.800.658.28	20.785.384.81	20.785.384.81
TOTAL GERAL DA RECEITA		0.00	2.800.658.28	20.785.384.81	20.785.384.81

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)
		46.224.700.00	605.876.77	4.362.030.76	4.398.129.94	0.00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700.00	152.160.06	16.593.620.77	1.511.018.01	18.104.638.78
		46.224.700.00	605.876.77	4.362.030.76	4.398.129.94	0.00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700.00	152.160.06	16.593.620.77	1.511.018.01	18.104.638.78
		45.760.700.00	605.876.77	4.062.446.14	4.197.640.97	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.357.544.84	152.160.06	16.550.849.55	1.267.411.04	17.818.260.59
		24.282.700.00	1.028.300.13	1.814.223.32	1.846.607.70	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.063.696.78	1.424.37	4.392.898.08	244.463.98	4.637.362.06
		24.282.700.00	1.028.300.13	1.814.223.32	1.846.607.70	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.063.696.78	1.424.37	4.392.898.08	244.463.98	4.637.362.06
		5.680.000.00	526.131.56	410.564.89	410.564.89	115.566.67
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.749.652.73	0.00	1.237.043.82	0.00	1.237.043.82
		14.488.000.00	554.534.83	1.149.537.99	1.147.850.85	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.402.985.94	0.00	2.698.515.41	1.687.14	2.700.202.55
		4.060.000.00	-66.186.12	240.300.58	286.788.27	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.895.813.88	0.00	457.338.85	230.360.67	687.699.52
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	1.403.69	1.403.69	1.403.69	0.00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.403.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	12.416.17	12.416.17	0.00	0.00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.840.54	1.424.37	0.00	12.416.17	12.416.17
		21.478.000.00	-422.423.36	2.248.222.82	2.351.033.27	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.293.848.06	150.735.69	12.157.951.47	1.022.947.06	13.180.898.53
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Paço Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		21.477.000.00		-422.423.36	2.248.222.82	2.351.033.27	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.293.848.06		150.735.69	12.157.951.47	1.022.947.06	13.180.898.53
		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		76.000.00		-7.900.00	3.200.00	3.200.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.600.00		0.00	7.800.00	0.00	7.800.00
		2.358.000.00		-338.667.25	138.304.66	198.643.24	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.221.715.53		0.00	1.282.211.66	2.692.50	1.284.904.16
		3.118.000.00		242.973.10	223.434.20	293.227.03	19.538.90
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.024.848.93		78.264.09	656.633.22	30.444.52	687.077.74
		27.000.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.345.38		0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
		339.000.00		0.00	16.100.00	16.100.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.200.00		0.00	64.400.00	16.100.00	80.500.00
		15.487.000.00		-929.279.21	1.445.224.42	1.642.100.52	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.097.349.64		72.471.60	9.698.869.33	749.269.38	10.448.138.71
		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00		0.00	0.00	16.80	0.00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.770.00		0.00	12.063.80	226.80	12.290.60
		0.00		560.450.00	372.462.94	148.249.08	187.987.06
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	560.450.00		0.00	187.987.06	224.213.86	412.200.92
		25.000.00		0.00	49.496.60	49.496.60	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959.20		0.00	197.986.40	0.00	197.986.40
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487.609.38		0.00	0.00	0.00	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Paço Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)
		29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		464.000.00	0.00	299.584.62	200.488.97	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	867.155.16	0.00	42.771.22	243.606.97	286.378.19
		462.000.00	0.00	299.584.62	200.488.97	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	867.155.16	0.00	42.771.22	243.606.97	286.378.19
		462.000.00	0.00	299.584.62	200.488.97	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	867.155.16	0.00	42.771.22	243.606.97	286.378.19
		24.000.00	0.00	29.824.62	18.988.97	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	182.858.66	0.00	8.522.72	155.346.97	163.869.69
		434.000.00	0.00	269.760.00	181.500.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.296.50	0.00	34.248.50	88.260.00	122.508.50
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL						

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

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

TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orcada Oriainal	Empenhada Período	Liquidado Período	Paao Período	A Liquidar Período	
	Orcada Final	A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)	
	46.224.700.00	605.876.77	4.362.030.76	4.398.129.94	0.00	
	46.224.700.00	152.160.06	16.593.620.77	1.511.018.01	18.104.638.78	

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	18.328.95	12.380.23	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	492.367.96	381.100.99
COTA PARTE DO FNS	2.502.951.14	2.038.511.36	COTA PARTE DO FNS	105.632.81	-426.873.41
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	279.378.19	242.448.19	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.876.00	0.00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.800.658.28	2.293.339.78	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	605.876.77	-45.772.42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.221.053.22	918.353.18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	118.048.44	120.082.76
REPASSE RECEBIDO	1.221.053.22	918.353.18	REPASSE CONCEDIDO	118.048.44	120.082.76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.221.053.22	918.353.18	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	118.048.44	120.082.76
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-36.099.18	801.576.23	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.756.153.99	-4.119.650.67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	74.209.17	170.630.11
VALORES RESTITUÍVEIS	302.190.50	271.606.50	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	74.209.17	132.367.03
INSS	118.361.94	110.794.24	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	38.263.08
SALARIO DE FAMILIA	3.127.71	1.778.76	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
SALARIO MATERNIDADE	11.438.87	2.716.55	VALORES RESTITUÍVEIS	289.517.85	225.365.12
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	0.00	1.704.02	INSS	104.111.83	64.320.25
IRRF	49.789.91	53.875.05	SALARIO DE FAMILIA	3.075.93	2.682.72
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.031.05	5.402.89	SALARIO MATERNIDADE	7.981.45	2.575.22
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	39.789.84	17.219.16	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313.50	1.607.22
PENSAO ALIMENTICIA	2.712.38	2.319.14	IRRF	49.789.91	53.875.05
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S	173.73	184.69	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10.133.13	5.504.94
CAUCÃO - FMS	0.00	327.62	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	43.460.92	17.213.91
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.539.07	64.671.13	PENSAO ALIMENTICIA	2.712.38	2.116.74
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164.58	164.58	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S	173.73	184.69
BANCO GERADOR	1.957.44	2.925.78	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.539.07	64.671.13
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DI	3.819.20	3.609.84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164.58	164.58

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284.78	3.913.05	BANCO GERADOR	1.957.44	2.925.78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.819.20	3.609.84
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284.78	3.913.05
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.490.062.67	-3.046.467.94	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	363.727.02	395.995.23
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.298.616.23	4.344.725.32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.742.612.83	4.039.644.77
CONTA ÚNICA	3.298.616.23	4.344.725.32	CONTA ÚNICA	2.742.612.83	4.039.644.77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	3.298.616.23	4.344.725.32	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.742.612.83	4.039.644.77
TOTAL (V=I+II+III+IV)	3.830.265.06	4.509.950.34	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	3.830.265.06	4.509.950.34

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1	ATIVO	15.541.948.76	D	6.314.915.79	6.658.427.92	15.198.436.63	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.648.033.34	D	6.307.355.79	6.658.427.92	6.296.961.21	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.298.616.23	D	5.882.135.79	6.438.139.19	2.742.612.83	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.298.616.23	D	5.882.135.79	6.438.139.19	2.742.612.83	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.298.616.23	D	5.882.135.79	6.438.139.19	2.742.612.83	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	3.298.616.23	D	5.882.135.79	6.438.139.19	2.742.612.83	D
5438	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.397.10	D	4.84	0.00	2.401.94	D
5455	1.1.1.1.1.02.01.001	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	984.60	D	0.00	0.00	984.60	D
5457	1.1.1.1.1.02.01.001.002 F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	984.60	D	0.00	0.00	984.60	D
5488	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.412.50	D	4.84	0.00	1.417.34	D
5489	1.1.1.1.1.02.01.002.001 F	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C	1.412.50	D	4.84	0.00	1.417.34	D
5439	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	83.344.67	D	200.476.44	0.00	283.821.11	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.344.67	D	476.44	0.00	83.821.11	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 6	83.344.67	D	476.44	0.00	83.821.11	D
5451	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0.00	D	200.000.00	0.00	200.000.00	D
5468	1.1.1.1.1.02.02.002.006 F	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 002	0.00	D	200.000.00	0.00	200.000.00	D
5441	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.212.874.46	D	5.681.654.51	6.438.139.19	2.456.389.78	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	1.100.62	D	1.316.181.52	1.316.631.81	650.33	D
5443	1.1.1.1.1.02.04.001.001 F	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	1.100.62	D	1.316.181.52	1.316.631.81	650.33	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.211.773.84	D	4.365.472.99	5.121.507.38	2.455.739.45	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	71.469.77	D	105.400.86	151.530.00	25.340.63	D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	730.919.87	D	798.799.47	1.051.540.87	478.178.47	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	433.958.13	D	3.781.78	2.427.30	435.312.61	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	237.307.48	D	1.838.189.42	2.034.187.01	41.309.89	D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.987.24	D	37.57	0.00	11.024.81	D
5476	1.1.1.1.1.02.04.003.006	F	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	98.257.72	D	25.414.91	1.215.85	122.456.78	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.003.009	F	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	2.287.65	D	7.83	0.00	2.295.48	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.003.010	F	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	206.84	D	0.71	0.00	207.55	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	51.60	D	0.18	0.00	51.78	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	10.096.52	D	34.52	0.00	10.131.04	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.118.92	D	7.25	0.00	2.126.17	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. ACOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/	364.903.71	D	141.348.16	68.033.57	438.218.30	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	180.200.46	D	2.789.68	76.435.45	106.554.69	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENENTE-ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BÁSICA (AC	1.899.74	D	10.86	0.00	1.910.60	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	405.516.46	D	1.396.981.93	1.686.770.25	115.728.14	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	16.688.72	D	48.789.58	47.608.96	17.869.34	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.876.80	D	88.06	44.03	12.920.83	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-	28.832.44	D	197.14	98.57	28.931.01	D
5501	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUCÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	0.00	D	1.35	0.00	1.35	D
5502	1.1.1.1.1.02.04.003.027	F	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C	168.600.75	D	1.469.30	943.06	169.126.99	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.003.028	F	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 056	120.224.20	D	1.047.70	672.46	120.599.44	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.003.029	F	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: C	273.734.06	D	935.81	0.00	274.669.87	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG	40.634.76	D	138.92	0.00	40.773.68	D
623	1.1.5		ESTOQUES	3.349.417.11	D	425.220.00	220.288.73	3.554.348.38	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	3.349.417.11	D	425.220.00	220.288.73	3.554.348.38	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	3.349.417.11	D	425.220.00	220.288.73	3.554.348.38	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	450.171.74	D	170.414.37	172.000.17	448.585.94	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	D	26.043.43	18.298.06	7.745.37	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.879.809.91	D	198.830.20	58.50	3.078.581.61	D
651	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0.00	D	5.132.00	5.132.00	0.00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.435.46	D	0.00	0.00	19.435.46	D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0.00	D	24.800.00	24.800.00	0.00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.893.915.42	D	7.560.00	0.00	8.901.475.42	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	8.893.915.42	D	7.560.00	0.00	8.901.475.42	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.330.374.96	D	7.560.00	0.00	4.337.934.96	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDACÃO	4.330.374.96	D	7.560.00	0.00	4.337.934.96	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.833.00	D	0.00	0.00	52.833.00	D
1052	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDICÃO E ORIENTACÃO	14.500.00	D	0.00	0.00	14.500.00	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	4.728.00	D	0.00	0.00	4.728.00	D
1054	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS. LABOI	25.805.00	D	0.00	0.00	25.805.00	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800.00	D	0.00	0.00	7.800.00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	506.270.20	D	0.00	0.00	506.270.20	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.788.00	D	0.00	0.00	12.788.00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482.20	D	0.00	0.00	493.482.20	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.768.041.81	D	0.00	0.00	2.768.041.81	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.768.041.81	D	0.00	0.00	2.768.041.81	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.003.229.95	D	7.560.00	0.00	1.010.789.95	D
1112	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0.00	D	7.560.00	0.00	7.560.00	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.003.229.95	D	0.00	0.00	1.003.229.95	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.563.540.46	D	0.00	0.00	4.563.540.46	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDACÃO	4.563.540.46	D	0.00	0.00	4.563.540.46	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	4.359.132.65	D	0.00	0.00	4.359.132.65	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132.65	D	0.00	0.00	4.359.132.65	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	204.407.81	D	0.00	0.00	204.407.81	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	204.407.81	D	0.00	0.00	204.407.81	D
ATIVO				15.541.948.76		6.314.915.79	6.658.427.92	15.198.436.63	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.783.571.82	C	5.973.765.28	5.950.338.74	15.760.145.28	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.891.816.23	C	5.973.765.28	5.950.338.74	2.868.389.69	C
1267	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	683.607.34	C	2.596.215.86	2.788.028.54	875.420.02	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	131.075.68	C	2.259.464.19	2.497.781.36	369.392.85	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	131.075.68	C	2.259.464.19	2.497.781.36	369.392.85	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	131.075.68	C	2.259.464.19	2.497.781.36	369.392.85	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	131.075.68	C	2.259.464.19	2.497.781.36	369.392.85	C
		F			131.075.68	2.259.464.19	2.497.781.36	369.392.85	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0.00	C	49.496.60	49.496.60	0.00	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0.00	C	49.496.60	49.496.60	0.00	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0.00	C	49.496.60	49.496.60	0.00	C
		F			0.00	49.496.60	49.496.60	0.00	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	552.531.66	C	287.255.07	240.750.58	506.027.17	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	268.80	C	466.80	450.00	252.00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	268.80	C	466.80	450.00	252.00	C
		F			268.80	466.80	450.00	252.00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	552.262.86	C	286.788.27	240.300.58	505.775.17	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	552.262.86	C	286.788.27	240.300.58	505.775.17	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	552.262.86	C	286.788.27	240.300.58	505.775.17	C
		F			552.262.86	286.788.27	240.300.58	505.775.17	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.892.583.29	C	2.955.310.66	2.727.398.80	1.664.671.43	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.892.583.29	C	2.955.310.66	2.727.398.80	1.664.671.43	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	1.892.583.29	C	2.955.310.66	2.727.398.80	1.664.671.43	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.892.583.29	C	2.955.310.66	2.727.398.80	1.664.671.43	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.892.583.29	C	2.955.310.66	2.727.398.80	1.664.671.43	C
		F		1.892.583.29		2.955.310.66	2.727.398.80	1.664.671.43	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	315.625.60	C	422.238.76	434.911.40	328.298.24	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	310.991.59	C	419.038.76	431.711.40	323.664.23	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	310.991.59	C	419.038.76	431.711.40	323.664.23	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	308.604.78	C	350.729.91	363.402.55	321.277.42	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	303.829.10	C	237.055.61	254.501.41	321.274.90	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	299.968.38	C	225.684.73	239.934.83	314.218.48	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-1.728.03	D	3.075.93	3.127.71	-1.676.25	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	4.071.56	C	7.981.45	11.438.87	7.528.98	C
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.517.19	C	313.50	0.00	1.203.69	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.102.08	C	63.173.55	62.071.47	0.00	C
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	0.00	C	51.790.14	51.790.14	0.00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	1.102.08	C	11.383.41	10.281.33	0.00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	3.673.60	C	47.614.64	43.943.56	2.52	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	3.673.60	C	47.614.64	43.943.56	2.52	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0.00	C	2.712.38	2.712.38	0.00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0.00	C	2.712.38	2.712.38	0.00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0.00	C	173.73	173.73	0.00	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0.00	C	173.73	173.73	0.00	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.386.81	C	68.308.85	68.308.85	2.386.81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386.81	C	68.308.85	68.308.85	2.386.81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059.72	C	59.082.85	59.082.85	1.059.72	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164.58	C	164.58	164.58	164.58	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112.77	C	1.957.44	1.957.44	1.112.77	C
5565	2.1.8.8.1.04.03.006	F	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0.00	C	3.819.20	3.819.20	0.00	C
5566	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	49.74	C	3.284.78	3.284.78	49.74	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.634.01	C	3.200.00	3.200.00	4.634.01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	4.634.01	C	3.200.00	3.200.00	4.634.01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634.01	C	3.200.00	3.200.00	4.634.01	C
		F		4.634.01		3.200.00	3.200.00	4.634.01	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.891.755.59	C	0.00	0.00	12.891.755.59	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.891.755.59	C	0.00	0.00	12.891.755.59	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.891.755.59	C	0.00	0.00	12.891.755.59	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	71.335.356.88	D	0.00	0.00	71.335.356.88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.335.356.88	D	0.00	0.00	71.335.356.88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.052.686.79	C	0.00	0.00	23.052.686.79	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.052.686.79	C	0.00	0.00	23.052.686.79	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.838.462.75	C	0.00	0.00	58.838.462.75	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.838.462.75	C	0.00	0.00	58.838.462.75	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.335.962.93	C	0.00	0.00	2.335.962.93	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335.962.93	C	0.00	0.00	2.335.962.93	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				15.783.571.82		5.973.765.28	5.950.338.74	15.760.145.28	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.371.704.65	D	5.188.680.67	846.883.57	30.713.501.75	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.881.671.78	D	2.680.566.57	494.330.31	14.067.908.04	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.683.497.33	D	2.426.446.13	494.330.31	11.615.613.15	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.683.497.33	D	2.426.446.13	494.330.31	11.615.613.15	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	9.683.497.33	D	2.426.446.13	494.330.31	11.615.613.15	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.683.497.33	D	2.426.446.13	494.330.31	11.615.613.15	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.683.497.33	D	2.426.446.13	494.330.31	11.615.613.15	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.198.174.45	D	240.300.58	0.00	2.438.475.03	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.198.174.45	D	240.300.58	0.00	2.438.475.03	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.198.174.45	D	240.300.58	0.00	2.438.475.03	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.198.174.45	D	240.300.58	0.00	2.438.475.03	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00	D	13.819.86	0.00	13.819.86	D
2578	3.1.9.1	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	D	1.403.69	0.00	1.403.69	D
2579	3.1.9.1.1	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	1.403.69	0.00	1.403.69	D
2580	3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0.00	D	12.416.17	0.00	12.416.17	D
2581	3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDACÃO	0.00	D	12.416.17	0.00	12.416.17	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	365.182.40	D	49.946.60	0.00	415.129.00	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.706.20	D	450.00	0.00	19.156.20	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.706.20	D	450.00	0.00	19.156.20	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACÃO	18.706.20	D	450.00	0.00	19.156.20	D
2656	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	346.476.20	D	49.496.60	0.00	395.972.80	D
2691	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	346.476.20	D	49.496.60	0.00	395.972.80	D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDACÃO	346.476.20	D	49.496.60	0.00	395.972.80	D
2693	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.383.730.34	D	2.340.119.06	352.553.26	15.371.296.14	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.629.249.85	D	542.030.35	18.988.97	2.152.291.23	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.499.942.86	D	542.030.35	18.988.97	2.022.984.24	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	1.499.942.86	D	542.030.35	18.988.97	2.022.984.24	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTACÃO	208.874.19	D	18.298.06	0.00	227.172.25	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.927.29	D	0.00	0.00	45.927.29	D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVACÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	252.269.40	D	385.222.76	18.988.97	618.503.19	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	992.871.98	D	138.509.53	0.00	1.131.381.51	D
2756	3.3.1.2	DISTRIBUCÃO DE MATERIAL GRATUITO	129.306.99	D	0.00	0.00	129.306.99	D
2757	3.3.1.2.1	DISTRIBUCÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACÃO	129.306.99	D	0.00	0.00	129.306.99	D
2766	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUCÃO GRATUITA	129.306.99	D	0.00	0.00	129.306.99	D
2767	3.3.2	SERVICOS	11.754.480.49	D	1.798.088.71	333.564.29	13.219.004.91	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	22.945.38	D	3.200.00	0.00	26.145.38	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	22.945.38	D	3.200.00	0.00	26.145.38	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.945.38	D	3.200.00	0.00	26.145.38	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2774	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	112.700.00	D	16.100.00	0.00	128.800.00	D
2775	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	112.700.00	D	16.100.00	0.00	128.800.00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	112.700.00	D	16.100.00	0.00	128.800.00	D
2813	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.618.835.11	D	1.778.788.71	333.564.29	13.064.059.53	D
2814	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	11.618.835.11	D	1.778.788.71	333.564.29	13.064.059.53	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.687.77	D	0.00	0.00	1.687.77	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCÁRIOS	8.694.67	D	130.53	0.00	8.825.20	D
2864	3.3.2.3.1.54	LOCACÃO DE MAO-DE-OBRA	461.088.61	D	0.00	0.00	461.088.61	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.147.364.06	D	1.778.658.18	333.564.29	12.592.457.95	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	741.120.13	D	118.048.44	0.00	859.168.57	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	741.120.13	D	118.048.44	0.00	859.168.57	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	741.120.13	D	118.048.44	0.00	859.168.57	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFE	741.120.13	D	118.048.44	0.00	859.168.57	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	741.120.13	D	118.048.44	0.00	859.168.57	D
5514	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	741.120.13	D	118.048.44	0.00	859.168.57	D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	741.120.13	D	118.048.44	0.00	859.168.57	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			26.371.704.65		5.188.680.67	846.883.57	30.713.501.75	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.130.081.59	C	815.278.48	4.836.989.99	30.151.793.10	C
3572	4.1	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
3593	4.1.2	TAXAS	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACÃO	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
3890	4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	190.862.77	C	4.322.45	16.052.09	202.592.41	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	190.862.77	C	4.322.45	16.052.09	202.592.41	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190.862.77	C	4.322.45	16.052.09	202.592.41	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	190.862.77	C	4.322.45	16.052.09	202.592.41	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	25.755.649.42	C	771.203.93	4.756.362.94	29.740.808.43	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.145.355.06	C	765.820.95	1.986.874.17	9.366.408.28	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	8.145.355.06	C	765.820.95	1.986.874.17	9.366.408.28	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.145.355.06	C	765.820.95	1.986.874.17	9.366.408.28	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	8.145.355.06	C	765.820.95	1.986.874.17	9.366.408.28	C
5518	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	8.145.355.06	C	765.820.95	1.986.874.17	9.366.408.28	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	8.145.355.06	C	765.820.95	1.986.874.17	9.366.408.28	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.610.294.36	C	5.382.98	2.769.488.77	20.374.400.15	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.610.294.36	C	5.382.98	2.769.488.77	20.374.400.15	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.402.035.20	C	5.382.98	2.495.589.23	19.892.241.45	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.402.035.20	C	5.382.98	2.495.589.23	19.892.241.45	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	208.259.16	C	0.00	273.899.54	482.158.70	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP.	208.259.16	C	0.00	273.899.54	482.158.70	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	C	0.00	0.01	0.01	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	C	0.00	0.01	0.01	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	0.01	0.01	C
5520	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0.00	C	0.00	0.01	0.01	C
4258	4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.741.12	C	2.262.92	17.138.17	109.616.37	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.741.12	C	2.262.92	17.138.17	109.616.37	C
4321	4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	94.741.12	C	2.262.92	17.138.17	109.616.37	C
4322	4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	94.741.12	C	2.262.92	17.138.17	109.616.37	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	94.741.12	C	2.262.92	17.138.17	109.616.37	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	94.741.12	C	261.58	15.136.83	109.616.37	C
5190	4.9.9.9.1.02.02	RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	2.001.34	2.001.34	0.00	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			26.130.081.59		815.278.48	4.836.989.99	30.151.793.10	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.913.077.60	D	10.499.683.88	9.893.807.11	97.518.954.37	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	91.691.363.17	D	10.499.683.88	9.893.807.11	92.297.239.94	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	91.691.363.17	D	10.499.683.88	9.893.807.11	92.297.239.94	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.224.700.00	D	4.698.079.74	4.698.079.74	46.224.700.00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	46.224.700.00	D	0.00	0.00	46.224.700.00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	46.224.700.00	D	0.00	0.00	46.224.700.00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	45.760.700.00	D	0.00	0.00	45.760.700.00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.282.700.00	D	0.00	0.00	24.282.700.00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.478.000.00	D	0.00	0.00	21.478.000.00	D
5375	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	464.000.00	D	0.00	0.00	464.000.00	D
5383	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	462.000.00	D	0.00	0.00	462.000.00	D
5395	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.00	D	0.00	0.00	1.000.00	D
5404	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.00	D	0.00	0.00	1.000.00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	18.218.048.83	D	2.349.039.87	0.00	20.567.088.70	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.218.048.83	D	2.349.039.87	0.00	20.567.088.70	D
5435	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	18.218.048.83	D	2.349.039.87	0.00	20.567.088.70	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	2.349.039.87	2.349.039.87	0.00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	18.218.048.83	D	2.349.039.87	0.00	20.567.088.70	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.218.048.83	C	0.00	2.349.039.87	20.567.088.70	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	18.218.048.83	C	0.00	2.349.039.87	20.567.088.70	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	18.218.048.83	C	0.00	2.349.039.87	20.567.088.70	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	45.466.663.17	D	5.801.604.14	5.195.727.37	46.072.539.94	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.466.663.17	D	5.801.604.14	5.195.727.37	46.072.539.94	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.466.663.17	D	5.801.604.14	5.195.727.37	46.072.539.94	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	53.678.697.87	D	5.801.604.14	0.00	59.480.302.01	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.212.034.70	C	0.00	5.195.727.37	13.407.762.07	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714.43	D	0.00	0.00	5.221.714.43	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846.09	D	0.00	0.00	2.447.846.09	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
5527	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
5713	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159.41	D	0.00	0.00	746.159.41	D
5528	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159.41	D	0.00	0.00	746.159.41	D
5625	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875.38	D	0.00	0.00	1.875.38	D
5635	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	731.127.48	D	0.00	0.00	731.127.48	D
5645	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156.55	D	0.00	0.00	13.156.55	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868.34	D	0.00	0.00	2.773.868.34	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D
5535	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D
5708	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576.57	D	0.00	0.00	829.576.57	D
5536	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576.57	D	0.00	0.00	829.576.57	D
5611	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123.15	D	0.00	0.00	573.123.15	D
5621	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761.41	D	0.00	0.00	14.761.41	D
5631	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358.32	D	0.00	0.00	175.358.32	D
5641	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333.69	D	0.00	0.00	66.333.69	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			186.209.342.32		10.499.683.88	9.893.807.11	186.815.219.09	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.913.077.60	C	43.371.055.67	43.976.932.44	97.518.954.37	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.691.363.17	C	43.153.731.53	43.759.608.30	92.297.239.94	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00	C	2.899.573.34	2.899.573.34	0.00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.984.726.53	D	2.850.115.81	49.457.53	20.785.384.81	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-17.984.726.53	D	2.848.114.47	47.456.19	-20.785.384.81	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-88.828.28	D	47.436.78	37.489.18	-98.775.88	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-88.828.28	D	47.436.78	37.489.18	-98.775.88	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-190.862.77	D	16.052.09	4.322.45	-202.592.41	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-190.862.77	D	16.052.09	4.322.45	-202.592.41	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-17.610.294.36	D	2.769.488.77	5.382.98	-20.374.400.15	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-17.610.294.36	D	2.769.488.77	5.382.98	-20.374.400.15	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-94.741.12	D	15.136.83	261.58	-109.616.37	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-93.141.55	D	604.50	261.58	-93.484.47	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-1.599.57	D	14.532.33	0.00	-16.131.90	D
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	2.001.34	2.001.34	0.00	C
5317	6.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	2.001.34	2.001.34	0.00	C
5320	6.2.1.1.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	0.00	C	2.001.34	2.001.34	0.00	C
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.984.726.53	C	49.457.53	2.850.115.81	20.785.384.81	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	17.984.726.53	C	47.456.19	2.848.114.47	20.785.384.81	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	88.828.28	C	37.489.18	47.436.78	98.775.88	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	190.862.77	C	4.322.45	16.052.09	202.592.41	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	190.862.77	C	4.322.45	16.052.09	202.592.41	C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	23.295.45	C	279.63	1.257.63	24.273.45	C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	83.784.06	C	2.021.41	7.397.28	89.159.93	C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	83.783.26	C	2.021.41	7.397.18	89.159.03	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.610.294.36	C	5.382.98	2.769.488.77	20.374.400.15	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.610.294.36	C	5.382.98	2.769.488.77	20.374.400.15	C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	17.402.035.20	C	5.382.98	2.495.589.23	19.892.241.45	C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	208.259.16	C	0.00	273.899.54	482.158.70	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.741.12	C	261.58	15.136.83	109.616.37	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	93.141.55	C	261.58	604.50	93.484.47	C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	37.256.64	C	104.63	241.80	37.393.81	C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	27.942.42	C	78.48	181.36	28.045.30	C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	27.942.49	C	78.47	181.34	28.045.36	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	1.599.57	C	0.00	14.532.33	16.131.90	C
5727	6.2.1.2.1.09.09.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	799.80	C	0.00	7.266.18	8.065.98	C
5728	6.2.1.2.1.09.09.003	COTA PARTE DO FNS	799.77	C	0.00	7.266.15	8.065.92	C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	2.001.34	2.001.34	0.00	C
5318	6.2.1.2.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	2.001.34	2.001.34	0.00	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5321	6.2.1.2.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	0.00	C	2.001.34	2.001.34	0.00	C
5729	6.2.1.2.2.05.09.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	1.000.67	1.000.67	0.00	C
5730	6.2.1.2.2.05.09.002	COTA PARTE DO FNS	0.00	C	1.000.67	1.000.67	0.00	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	91.691.363.17	C	40.254.158.19	40.860.034.96	92.297.239.94	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.224.700.00	C	24.202.401.10	24.202.401.10	46.224.700.00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	758.036.83	C	8.150.644.01	7.544.767.24	152.160.06	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	758.036.83	C	8.150.644.01	7.544.767.24	152.160.06	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	4.348.825.09	4.350.249.46	1.424.37	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.036.83	C	3.801.818.92	3.194.517.78	150.735.69	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	45.466.663.17	C	16.051.757.09	16.657.633.86	46.072.539.94	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.349.774.76	C	10.468.122.84	6.711.968.85	16.593.620.77	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	20.007.418.92	C	10.149.549.25	6.692.979.88	16.550.849.55	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.178.821.27	C	5.241.573.36	4.455.650.17	4.392.898.08	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.494.093.11	C	3.023.902.05	2.728.007.32	2.198.198.38	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	2.684.728.16	C	2.217.671.31	1.727.642.85	2.194.699.70	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.828.597.65	C	4.907.975.89	2.237.329.71	12.157.951.47	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.508.594.55	C	568.754.78	224.575.15	1.164.414.92	C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	12.716.330.70	C	4.237.097.11	2.002.754.56	10.481.988.15	C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	603.672.40	C	102.124.00	10.000.00	511.548.40	C
5379	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	342.355.84	C	318.573.59	18.988.97	42.771.22	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	342.355.84	C	318.573.59	18.988.97	42.771.22	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	181.500.00	C	181.500.00	0.00	0.00	C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	160.855.84	C	137.073.59	18.988.97	42.771.22	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.547.117.19	C	5.446.064.45	5.409.965.27	1.511.018.01	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.402.605.87	C	5.226.586.51	5.091.391.68	1.267.411.04	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.848.36	C	2.398.453.38	2.366.069.00	244.463.98	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.757.51	C	2.828.133.13	2.725.322.68	1.022.947.06	C
5381	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	144.511.32	C	219.477.94	318.573.59	243.606.97	C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	144.511.32	C	219.477.94	318.573.59	243.606.97	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.569.771.22	C	137.569.80	4.535.699.74	27.967.901.16	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	23.189.483.22	C	137.569.80	4.335.210.77	27.387.124.19	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.578.302.65	C	57.515.37	1.904.123.07	13.424.910.35	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.611.180.57	C	80.054.43	2.431.087.70	13.962.213.84	C
5382	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	380.288.00	C	0.00	200.488.97	580.776.97	C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	380.288.00	C	0.00	200.488.97	580.776.97	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.466.663.17	C	16.051.757.09	16.657.633.86	46.072.539.94	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	45.466.663.17	C	16.051.757.09	16.657.633.86	46.072.539.94	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.466.663.17	C	16.051.757.09	16.657.633.86	46.072.539.94	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.561.809.46	C	5.272.395.47	6.711.968.85	30.001.382.84	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.547.117.19	C	5.446.064.45	5.409.965.27	1.511.018.01	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.569.771.22	C	137.569.80	4.535.699.74	27.967.901.16	C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.212.034.70	D	5.195.727.37	0.00	13.407.762.07	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714.43	C	217.324.14	217.324.14	5.221.714.43	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846.09	C	148.418.34	148.418.34	2.447.846.09	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	775.231.89	C	74.209.17	0.00	701.022.72	C
5529	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	775.231.89	C	74.209.17	0.00	701.022.72	C
5636	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	361.729.53	C	74.209.17	0.00	287.520.36	C
5715	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	413.502.36	C	0.00	0.00	413.502.36	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	137.486.39	C	74.209.17	74.209.17	137.486.39	C
5531	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	137.486.39	C	74.209.17	74.209.17	137.486.39	C
5628	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875.38	C	0.00	0.00	1.875.38	C
5638	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	135.611.00	C	74.209.17	74.209.17	135.611.00	C
5717	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0.01	C	0.00	0.00	0.01	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.523.905.70	C	0.00	74.209.17	1.598.114.87	C
5532	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.523.905.70	C	0.00	74.209.17	1.598.114.87	C
5639	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	233.786.95	C	0.00	74.209.17	307.996.12	C
5649	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156.55	C	0.00	0.00	13.156.55	C
5718	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.276.962.20	C	0.00	0.00	1.276.962.20	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.222.11	C	0.00	0.00	11.222.11	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.222.11	C	0.00	0.00	11.222.11	C
5533	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	11.222.11	C	0.00	0.00	11.222.11	C
5719	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	11.222.11	C	0.00	0.00	11.222.11	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868.34	C	68.905.80	68.905.80	2.773.868.34	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	896.221.06	C	34.452.90	34.452.90	896.221.06	C
5537	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	896.221.06	C	34.452.90	34.452.90	896.221.06	C
5612	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123.15	C	0.00	0.00	573.123.15	C
5622	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761.41	C	0.00	0.00	14.761.41	C
5632	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358.32	C	0.00	0.00	175.358.32	C
5642	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333.69	C	0.00	0.00	66.333.69	C
5710	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	66.644.49	C	34.452.90	34.452.90	66.644.49	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.877.647.28	C	34.452.90	34.452.90	1.877.647.28	C
5538	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.877.647.28	C	34.452.90	34.452.90	1.877.647.28	C
5711	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.877.647.28	C	34.452.90	34.452.90	1.877.647.28	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			113.337.147.00		43.371.055.67	43.976.932.44	113.943.023.77	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	33.271.862.01	D	5.149.791.32	825.889.32	37.595.764.01	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	277.004.78	D	0.00	0.00	277.004.78	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004.78	D	0.00	0.00	277.004.78	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004.78	D	0.00	0.00	277.004.78	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC	277.004.78	D	0.00	0.00	277.004.78	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	277.004.78	D	0.00	0.00	277.004.78	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.994.857.23	D	5.149.791.32	825.889.32	37.318.759.23	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.994.857.23	D	5.149.791.32	825.889.32	37.318.759.23	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.994.857.23	D	5.149.791.32	825.889.32	37.318.759.23	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.994.857.23	D	5.149.791.32	825.889.32	37.318.759.23	D
CONTROLES DEVEDORES			33.271.862.01		5.149.791.32	825.889.32	37.595.764.01	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	33.271.862.01	C	23.865.373.29	28.189.275.29	37.595.764.01	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
5706	8.1.1.2.1.01.01.003	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.994.857.23	C	23.865.373.29	28.189.275.29	37.318.759.23	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.994.857.23	C	23.865.373.29	28.189.275.29	37.318.759.23	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.994.857.23	C	23.865.373.29	28.189.275.29	37.318.759.23	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.718.206.65	D	7.058.343.24	10.356.129.54	17.420.420.35	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.718.206.65	D	7.058.343.24	10.356.129.54	17.420.420.35	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-20.718.206.65	D	7.058.343.24	10.356.129.54	-17.420.420.35	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	21.125.006.65	C	10.542.332.01	6.711.968.85	17.294.643.49	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	21.125.006.65	C	10.542.332.01	6.711.968.85	17.294.643.49	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.891.816.23	C	5.973.765.28	5.950.338.74	2.868.389.69	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.580.824.64	C	5.554.726.52	5.518.627.34	2.544.725.46	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES	310.991.59	C	419.038.76	431.711.40	323.664.23	C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

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

Página: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.696.241.00	C	290.932.76	5.170.838.16	34.576.146.40	C
CONTROLES CREDORES			33.271.862.01		23.865.373.29	28.189.275.29	37.595.764.01	

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

ANEXOS GERENCIAIS

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descont
PAGAMENTO TOTAL	03/08/2017	EXT-001485	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO252265		334.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2017	EXT-001486	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO218420		100.00	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	08/08/2017	EXT-001204	8 - INSS	AV DEBITO		116.560.13	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	08/08/2017	EXT-001204	8 - INSS	AV DEBITO		116.560.12	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001487	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO202859		7.20	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001487	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO202859		7.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001488	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO202968		46.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001489	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO202841		82.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001490	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202933		52.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001491	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO202981		95.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001492	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202950		85.35	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001493	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO202859		7.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001494	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO206070		505.64	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001496	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO206133		22.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001497	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO206092		55.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001498	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO206181		47.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001499	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 206120		5.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001500	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 206120		2.52	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO203019		10.08	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO203019		10.08	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	11/08/2017	EXT-001501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO203019		5.04	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	11/08/2017	EXT-001501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO203019		5.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001515	8 - INSS	CO 875965		209.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-001516	8 - INSS	CO 876078		104.50	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	14/08/2017	EXT-001503	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 421677		732.50	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	14/08/2017	EXT-001503	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 421677		4.672.59	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	14/08/2017	EXT-001504	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 421689		219.75	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	14/08/2017	EXT-001504	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 421689		1.401.78	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	16/08/2017	EXT-000137	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPPCO 118778			74.209.17	2.226.28

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001505	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 169317		281.98	0.00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001506	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 169335		1.535.26	0.00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001507	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 169162		352.12	0.00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001508	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 169348		1.173.74	0.00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001509	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO169031		976.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001510	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 169307		375.98	0.00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001511	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO169071		699.13	0.00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001512	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 169016		75.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-001513	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 170607		2.226.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-001514	8 - INSS	CO 859933		104.111.84	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001517	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 172648		112.29	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001518	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 172183		569.67	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001519	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173880		3.026.84	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001520	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173890		908.05	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001521	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173872		511.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001522	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173850		311.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001523	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173811		65.59	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001524	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173832		3.673.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001525	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173857		1.102.08	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001526	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173832		4.712.13	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001527	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173857		1.413.64	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001528	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173832		2.677.82	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001529	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173857		803.35	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001530	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173832		12.928.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-001531	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173857		3.878.66	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	24/08/2017	EXT-000032	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	CO 129061		34.452.90	2.239.44
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2017	EXT-000032	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	CO 129061		34.452.90	1.722.65
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	24/08/2017	EXT-000467	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199907		1.722.65	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	24/08/2017	EXT-000468	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199895		516.79	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2017	EXT-001532	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 199907		1.722.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/08/2017	EXT-001533	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEVONLINE		710.75	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/08/2017	EXT-001534	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEVONLINE		72.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/08/2017	EXT-001535	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEVONLINE		577.13	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/08/2017	EXT-001536	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEVONLINE		173.14	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001537	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEVONLINE		1.512.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001538	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEVONLINE		442.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001539	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		124.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001540	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		601.85	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001541	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		226.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001542	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		590.33	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001543	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		12.769.97	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001544	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		1.782.29	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001545	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		825.33	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001546	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		490.48	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001547	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		149.17	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001548	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		1.825.32	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001549	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		5.113.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001550	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		15.000.79	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001551	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		711.39	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001552	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 125778		164.58	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001553	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 126084		144.66	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001554	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 126337		215.51	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001555	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		12.276.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001556	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 126876		711.56	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001557	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		341.77	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001558	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 127085		1.170.30	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001559	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		2.112.22	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001560	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	TEV.ONLINE		714.61	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001561	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		1.466.43	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001562	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		93.21	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001562	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001563	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001564	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		3.072.08	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001565	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	AV.DEBITO		3.187.89	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001566	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		1.449.52	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001567	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		4.787.06	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001568	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		1.907.02	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001569	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		543.78	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001570	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		724.17	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001571	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		53.56	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001572	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		499.18	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001573	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		769.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001574	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		19.24	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001575	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		3.061.71	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001576	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		466.05	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001577	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		2.019.34	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001578	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		5.890.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001579	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		887.48	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001580	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS [CO 128483			43.81	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001581	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		4.661.18	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001582	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 129021		576.99	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001583	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.774.22	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001584	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		28.072.71	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001585	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	TEV.ONLINE		3.493.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001586	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		28.474.77	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001587	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 128852		1.624.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001588	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 129036		401.55	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001589	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		142.08	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001590	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		1.432.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001591	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	AV.DEBITO		124.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001592	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		1.958.42	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001593	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		4.077.57	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001594	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		2.586.71	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001595	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		971.95	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001596	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		2.636.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001597	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		475.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001598	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS ICO 127598			129.92	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001599	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		1.006.05	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001600	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		1.154.44	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001601	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001602	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 124045		1.874.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001603	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		21.332.63	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001604	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		2.411.44	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001605	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		178.71	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001606	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 118751		281.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001607	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		6.692.84	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001608	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		1.221.12	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001609	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		383.83	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001610	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		31.07	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001611	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		686.67	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001612	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		15.16	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001613	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	AV.DEBITO		31.07	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001614	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		518.83	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001615	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		20.40	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001616	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		559.33	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		203.58	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 6

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descont
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001618	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001619	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		289.43	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001620	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		221.57	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001621	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 122528		120.94	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001622	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		2.629.25	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001623	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	TEV.ONLINE		325.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001624	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001625	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	CO 126534		197.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001626	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		629.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001627	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		2.148.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001628	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		225.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001629	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		941.72	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001630	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		442.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001631	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		279.63	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001632	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		11.018.03	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001633	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		7.593.73	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001634	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TEV.ONLINE		4.812.78	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001635	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 130364		371.53	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001636	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 130584		264.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001637	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		608.44	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001638	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		1.322.30	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-001640	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	TEV.ONLINE		0.30	0.00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-001639	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		354.97	0.00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					161	635.138.42	3.948.93
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					7	153.362.96	2.239.44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA. 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2017**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5852	01/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121		135.84	N
5853	01/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	651.69	N
5854	01/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
5855	01/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
5856	01/08/2017 1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966.42	N
5857	01/08/2017 1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753.23	N
5858	01/08/2017 1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500.00	N
5859	01/08/2017 1.7.2.1.33.14.00.00 - 47 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500.00	N
TOTAL DO DIA 01/08/2017:				30.778.86	
5867	02/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.73	N
TOTAL DO DIA 02/08/2017:				340.73	
5872	03/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
5873	03/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.73	N
5874	03/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.73	N
TOTAL DO DIA 03/08/2017:				817.30	
5903	04/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121		101.88	N
5904	04/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.DEBITO	135.84	N
5905	04/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.DEBITO	101.88	N
TOTAL DO DIA 04/08/2017:				339.60	
5915	07/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	682.03	N
5916	07/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	616.93	N
5917	07/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
5918	07/08/2017 1.7.2.1.33.01.00.00 - 35 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752.17	N
TOTAL DO DIA 07/08/2017:				193.186.97	
5920	08/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.73	N
TOTAL DO DIA 08/08/2017:				340.73	
5935	09/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
5936	09/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
TOTAL DO DIA 09/08/2017:				271.68	
5948	10/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.73	N
5949	10/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	101.88	N
TOTAL DO DIA 10/08/2017:				442.61	
5955	11/08/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF 2		AV.CREDITO	0.39	N
5957	11/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
TOTAL DO DIA 11/08/2017:				136.23	
6055	14/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
6056	14/08/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	729.070.10	N
6057	14/08/2017 1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643.93	N
6058	14/08/2017 1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660.00	N
6059	14/08/2017 1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000.00	N
6060	14/08/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278.79	N
6061	14/08/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800.00	N
6076	14/08/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 123720	55.330.94	N
TOTAL DO DIA 14/08/2017:				1.268.919.60	
6092	15/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	476.57	N
6094	15/08/2017 1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENCA DO APARELHO I	101	AV.CREDITO	44.644.24	N

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA. 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 2
Exercício: 2017**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6095	15/08/2017 1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	3.637.62	N
6096	15/08/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	5.382.98	E
6098	15/08/2017 1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	5.382.98	N
6099	15/08/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	4.175.60	N
6100	15/08/2017 1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	5.355.00	N
6101	15/08/2017 1.7.2.1.33.16.00.00 - 49 - MAC-NEFROLOGIA	101	AV.CREDITO	258.577.18	N
6102	15/08/2017 1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210.00	N
6103	15/08/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	189.618.00	N
6104	15/08/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	8.669.70	N
6105	15/08/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	456.30	N
6106	15/08/2017 1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000.00	N
6107	15/08/2017 1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070.00	N
6108	15/08/2017 1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE	99	AV.CREDITO	77.400.00	N
TOTAL DO DIA 15/08/2017:				779.673.19	
6114	16/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.73	N
6115	16/08/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.014.00	N
TOTAL DO DIA 16/08/2017:				1.354.73	
6152	17/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	204.32	N
6153	17/08/2017 1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	73.899.54	N
TOTAL DO DIA 17/08/2017:				74.103.86	
6166	18/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	545.05	N
TOTAL DO DIA 18/08/2017:				545.05	
6203	21/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135.84	N
TOTAL DO DIA 21/08/2017:				135.84	
6211	22/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	36.126.84	E
6212	22/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	339.60	N
6281	22/08/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 124910	10.187.40	N
6286	22/08/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 124910	45.143.54	N
TOTAL DO DIA 22/08/2017:				55.670.54	
6313	23/08/2017 1.7.2.1.33.10.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292.48	N
6314	23/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	237.72	N
TOTAL DO DIA 23/08/2017:				37.530.20	
6321	24/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	170.36	N
TOTAL DO DIA 24/08/2017:				170.36	
6349	29/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.362.34	E
6355	29/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	476.57	N
6356	29/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.362.34	N
TOTAL DO DIA 29/08/2017:				1.838.91	
6357	30/08/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.064.70	N
6358	30/08/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.229.30	N
6359	30/08/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	85.931.16	N
6360	30/08/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.891.47	N
6407	30/08/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	1.012.00	N
6441	30/08/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	2.001.34	E
6442	30/08/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	AV.DEBITO	261.58	E
6450	30/08/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	1.192.55	N

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 3
Exercício: 2017**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6470	30/08/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	AV.DEBITO	261.58	N
6471	30/08/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	2.001.34	N
6502	30/08/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	AV.DEBITO	81.34	N
6522	30/08/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	3.997.75	N
6538	30/08/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	2.207.20	N
6564	30/08/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	880.67	N
6620	30/08/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	101	AV.DEBITO	2.330.02	N
6696	30/08/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	910.80	N
TOTAL DO DIA 30/08/2017:				141.991.88	
6727	31/08/2017 1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	96	AV.CREDITO	200.000.00	N
6728	31/08/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340.16	N
6765	31/08/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF 2		AV.CREDITO	137.03	E
6766	31/08/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF	120	AV.CREDITO	765.28	N
6767	31/08/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF	121	AV.CREDITO	74.34	N
6768	31/08/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF	124	AV.CREDITO	44.03	E
6769	31/08/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF	126	AV.CREDITO	98.57	E
6772	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	124	AV.CREDITO	44.03	N
6773	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	126	AV.CREDITO	98.57	N
6774	31/08/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF	127	AV.CREDITO	1.35	N
6775	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	98	AV.CREDITO	115.67	N
6776	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	99	AV.CREDITO	3.414.46	N
6777	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	100	AV.CREDITO	3.781.78	N
6778	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	101	AV.CREDITO	926.24	N
6779	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	102	AV.CREDITO	37.57	N
6780	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	103	AV.CREDITO	414.91	N
6781	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	106	AV.CREDITO	7.83	N
6782	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	107	AV.CREDITO	0.71	N
6783	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	112	AV.CREDITO	7.25	N
6784	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	108	AV.CREDITO	0.18	N
6785	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	111	AV.CREDITO	34.52	N
6786	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	114	AV.CREDITO	476.44	N
6787	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	115	AV.CREDITO	4.84	N
6788	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	117	AV.CREDITO	1.263.47	N
6789	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	118	AV.CREDITO	563.40	N
6790	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	119	AV.CREDITO	10.86	N
6791	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	128	AV.CREDITO	1.469.30	N
6792	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	129	AV.CREDITO	1.047.70	N
6793	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	130	AV.CREDITO	935.81	N
6794	31/08/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR	131	AV.CREDITO	138.92	N
6796	31/08/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF 2		AV.CREDITO	136.64	N
TOTAL DO DIA 31/08/2017:				216.112.23	
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)			(-)	4.042.82	

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

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

Página: 4
Exercício: 2017

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor Sta
			SALDO EM 31/07/2017	17.984.726.53
			LANCAMENTOS DO PERÍOD	2.800.658.28
			SALDO EM 31/08/2017	20.785.384.81
			LANCAMENTOS ESTORNADO:	45.414.71

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2017**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/08/2017 A 31/08/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	34		118.361.94
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	2		5.012.76
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	7		3.127.71
Extra: 7	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4		2.712.38
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	26		49.789.91
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	1		1.907.02
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER Nª			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	34		42.210.83
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANCAMENTOS	2		2.420.99
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				39.789.84
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	5		11.438.87
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	14		58.539.07
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	1		543.78
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1		164.58
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	17		9.757.34
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANCAMENTOS	2		726.29
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				9.031.05
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DEN'			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		173.73
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4		1.957.44
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		3.819.20
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4		3.284.78
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	15		1.986.874.17
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANCAMENTOS	2		765.820.95
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				1.221.053.22
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	169		2.292.211.95
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANCAMENTOS	6		768.968.23
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)				1.523.243.72
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANCAMENTOS	4		7.463.56



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/08/2017 A 31/08/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 1622 - ABM HOSPITALAR LTDA**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
23/08/2017	23/08/2017	882	ORDINÁRIO	617	8.657.60	0.00	0.00	8.657.60	8.657.60
23/08/2017	23/08/2017	883	ORDINÁRIO	462	10.883.70	0.00	0.00	10.883.70	10.883.70
23/08/2017	23/08/2017	884	ORDINÁRIO	617	1.869.60	0.00	0.00	1.869.60	1.869.60
23/08/2017	23/08/2017	885	ORDINÁRIO	617	331.00	0.00	0.00	331.00	331.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade4	21.741.90	0.00	0.00	21.741.90	21.741.90

Fornecedor: 585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	839	ESTIMATIVO	530	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	840	ESTIMATIVO	457	52.362.10	0.00	0.00	52.362.10	52.362.10
09/08/2017	09/08/2017	841	ESTIMATIVO	457	4.796.08	0.00	0.00	4.796.08	4.796.08
09/08/2017	09/08/2017	842	ESTIMATIVO	457	9.117.24	0.00	0.00	9.117.24	9.117.24
09/08/2017	09/08/2017	843	ESTIMATIVO	457	5.379.07	0.00	0.00	5.379.07	5.379.07
09/08/2017	09/08/2017	844	ESTIMATIVO	457	140.32	0.00	0.00	140.32	140.32
09/08/2017	09/08/2017	845	ESTIMATIVO	457	687.70	0.00	0.00	687.70	687.70
09/08/2017	09/08/2017	846	ESTIMATIVO	457	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00
09/08/2017	09/08/2017	847	ESTIMATIVO	457	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	848	ESTIMATIVO	457	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00
09/08/2017	09/08/2017	849	ESTIMATIVO	457	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00
09/08/2017	09/08/2017	850	ESTIMATIVO	457	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	851	ESTIMATIVO	457	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade13	333.482.51	0.00	0.00	333.482.51	333.482.51

Fornecedor: 1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	859	ESTIMATIVO	414	249.721.70	0.00	0.00	249.721.70	249.721.70
09/08/2017	09/08/2017	860	ESTIMATIVO	414	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
09/08/2017	09/08/2017	861	ESTIMATIVO	414	4.437.80	0.00	0.00	4.437.80	4.437.80
09/08/2017	09/08/2017	862	ESTIMATIVO	414	812.60	0.00	0.00	812.60	812.60
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade4	264.972.10	0.00	0.00	264.972.10	264.972.10

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
23/08/2017	23/08/2017	891	ESTIMATIVO	500	8.402.90	0.00	0.00	8.402.90	8.402.90
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	8.402.90	0.00	0.00	8.402.90	8.402.90

Fornecedor: 1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	868	ESTIMATIVO	415	156.883.48	0.00	0.00	156.883.48	156.883.48
09/08/2017	09/08/2017	869	ESTIMATIVO	415	11.688.30	0.00	0.00	11.688.30	11.688.30
09/08/2017	09/08/2017	870	ESTIMATIVO	415	23.697.76	0.00	0.00	23.697.76	23.697.76
09/08/2017	09/08/2017	871	ESTIMATIVO	415	8.627.66	0.00	0.00	8.627.66	8.627.66
09/08/2017	09/08/2017	872	ESTIMATIVO	415	5.474.78	0.00	0.00	5.474.78	5.474.78
09/08/2017	09/08/2017	873	ESTIMATIVO	415	2.688.20	0.00	0.00	2.688.20	2.688.20
09/08/2017	09/08/2017	874	ESTIMATIVO	422	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00
09/08/2017	09/08/2017	875	ESTIMATIVO	415	13.479.42	0.00	0.00	13.479.42	13.479.42
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade8	224.939.60	0.00	0.00	224.939.60	224.939.60

Fornecedor: 1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	803	ESTIMATIVO	633	92.745.16	0.00	0.00	92.745.16	92.745.16
09/08/2017	09/08/2017	804	ESTIMATIVO	633	5.252.94	0.00	0.00	5.252.94	5.252.94
09/08/2017	09/08/2017	805	ESTIMATIVO	633	15.496.15	0.00	0.00	15.496.15	15.496.15
09/08/2017	09/08/2017	806	ESTIMATIVO	633	13.588.11	0.00	0.00	13.588.11	13.588.11
09/08/2017	09/08/2017	807	ESTIMATIVO	633	15.891.28	0.00	0.00	15.891.28	15.891.28
09/08/2017	09/08/2017	808	ESTIMATIVO	633	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
09/08/2017	09/08/2017	809	ESTIMATIVO	633	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
09/08/2017	09/08/2017	810	ESTIMATIVO	633	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
09/08/2017	09/08/2017	811	ESTIMATIVO	633	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
09/08/2017	09/08/2017	812	ESTIMATIVO	633	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade10	197.973.64	0.00	0.00	197.973.64	197.973.64

Fornecedor: 1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Lia.¹</u>	<u>A Paçar (Não Lia.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	822	ESTIMATIVO	530	48.535.70	0.00	0.00	48.535.70	48.535.70
09/08/2017	09/08/2017	823	ESTIMATIVO	470	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	350.000.00
09/08/2017	09/08/2017	824	ESTIMATIVO	470	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00
09/08/2017	09/08/2017	825	ESTIMATIVO	470	28.000.00	0.00	0.00	28.000.00	28.000.00
09/08/2017	09/08/2017	826	ESTIMATIVO	470	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00
09/08/2017	09/08/2017	827	ESTIMATIVO	470	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
09/08/2017	09/08/2017	828	ESTIMATIVO	470	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	829	ESTIMATIVO	470	131.332.83	0.00	0.00	131.332.83	131.332.83
09/08/2017	09/08/2017	830	ESTIMATIVO	470	2.751.21	0.00	0.00	2.751.21	2.751.21
09/08/2017	09/08/2017	831	ESTIMATIVO	470	8.691.40	0.00	0.00	8.691.40	8.691.40
09/08/2017	09/08/2017	832	ESTIMATIVO	470	9.080.48	0.00	0.00	9.080.48	9.080.48
09/08/2017	09/08/2017	833	ESTIMATIVO	470	665.84	0.00	0.00	665.84	665.84
09/08/2017	09/08/2017	834	ESTIMATIVO	470	7.752.61	0.00	0.00	7.752.61	7.752.61
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade13	627.810.07	0.00	0.00	627.810.07	627.810.07

Fornecedor: 1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Lia.¹</u>	<u>A Paçar (Não Lia.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	835	ESTIMATIVO	529	6.257.80	0.00	0.00	6.257.80	6.257.80
09/08/2017	09/08/2017	836	ESTIMATIVO	499	57.314.83	0.00	0.00	57.314.83	57.314.83
09/08/2017	09/08/2017	837	ESTIMATIVO	499	10.945.38	0.00	0.00	10.945.38	10.945.38
09/08/2017	09/08/2017	838	ESTIMATIVO	499	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade4	76.518.01	0.00	0.00	76.518.01	76.518.01

Fornecedor: 1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Lia.¹</u>	<u>A Paçar (Não Lia.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	781	ESTIMATIVO	570	26.941.00	0.00	0.00	26.941.00	26.941.00
09/08/2017	09/08/2017	782	ESTIMATIVO	570	812.60	0.00	0.00	812.60	812.60
09/08/2017	09/08/2017	783	ESTIMATIVO	570	7.875.60	0.00	0.00	7.875.60	7.875.60
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	35.629.20	0.00	0.00	35.629.20	35.629.20

Fornecedor: 1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	771	ESTIMATIVO	548	219.536.49	0.00	0.00	219.536.49	219.536.49
09/08/2017	09/08/2017	772	ESTIMATIVO	548	4.063.00	0.00	0.00	4.063.00	4.063.00
09/08/2017	09/08/2017	773	ESTIMATIVO	548	7.939.09	0.00	0.00	7.939.09	7.939.09
09/08/2017	09/08/2017	774	ESTIMATIVO	548	3.036.65	0.00	0.00	3.036.65	3.036.65
09/08/2017	09/08/2017	775	ESTIMATIVO	548	812.60	0.00	0.00	812.60	812.60
09/08/2017	09/08/2017	776	ESTIMATIVO	548	16.406.05	0.00	0.00	16.406.05	16.406.05
09/08/2017	09/08/2017	777	ESTIMATIVO	548	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
23/08/2017	23/08/2017	991478	SUBEMPENHO	548	55.463.51	9.500.78	1.687.14	0.00	1.687.14
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade8	307.757.39	9.500.78	1.687.14	252.293.88	253.981.02

Fornecedor: 1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
23/08/2017	23/08/2017	890	ESTIMATIVO	529	5.927.73	0.00	0.00	5.927.73	5.927.73
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	5.927.73	0.00	0.00	5.927.73	5.927.73

Fornecedor: 1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	764	ESTIMATIVO	547	30.784.26	0.00	0.00	30.784.26	30.784.26
09/08/2017	09/08/2017	765	ESTIMATIVO	547	937.80	0.00	0.00	937.80	937.80
09/08/2017	09/08/2017	766	ESTIMATIVO	547	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
09/08/2017	09/08/2017	767	ESTIMATIVO	547	105.000.00	0.00	0.00	105.000.00	105.000.00
09/08/2017	09/08/2017	768	ESTIMATIVO	547	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
09/08/2017	09/08/2017	769	ESTIMATIVO	547	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade6	140.722.06	0.00	0.00	140.722.06	140.722.06

Fornecedor: 1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	790	ESTIMATIVO	529	4.598.22	0.00	0.00	4.598.22	4.598.22
09/08/2017	09/08/2017	791	ESTIMATIVO	514	19.850.58	0.00	0.00	19.850.58	19.850.58
09/08/2017	09/08/2017	792	ESTIMATIVO	514	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	25.448.80	0.00	0.00	25.448.80	25.448.80

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

Página: 5

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	852	ESTIMATIVO	529	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	853	ESTIMATIVO	456	95.000.00	0.00	0.00	95.000.00	95.000.00
09/08/2017	09/08/2017	854	ESTIMATIVO	456	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
09/08/2017	09/08/2017	855	ESTIMATIVO	456	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00
09/08/2017	09/08/2017	856	ESTIMATIVO	456	32.073.76	0.00	0.00	32.073.76	32.073.76
09/08/2017	09/08/2017	857	ESTIMATIVO	456	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
09/08/2017	09/08/2017	858	ESTIMATIVO	456	6.164.55	0.00	0.00	6.164.55	6.164.55
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade7	156.238.31	0.00	0.00	156.238.31	156.238.31

Fornecedor: 1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	784	ESTIMATIVO	530	10.669.70	0.00	0.00	10.669.70	10.669.70
09/08/2017	09/08/2017	785	ESTIMATIVO	515	112.993.28	0.00	0.00	112.993.28	112.993.28
09/08/2017	09/08/2017	786	ESTIMATIVO	515	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	787	ESTIMATIVO	515	3.250.40	0.00	0.00	3.250.40	3.250.40
09/08/2017	09/08/2017	788	ESTIMATIVO	515	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
09/08/2017	09/08/2017	789	ESTIMATIVO	515	4.563.41	0.00	0.00	4.563.41	4.563.41
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade6	146.476.79	0.00	0.00	146.476.79	146.476.79

Fornecedor: 678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
01/08/2017	01/08/2017	755	GLOBAL	667	560.000.00	35.585.90	224.213.86	187.987.06	412.200.92
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	560.000.00	35.585.90	224.213.86	187.987.06	412.200.92

Fornecedor: 1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
23/08/2017	23/08/2017	889	ESTIMATIVO	484	15.280.72	0.00	0.00	15.280.72	15.280.72
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	15.280.72	0.00	0.00	15.280.72	15.280.72

Fornecedor: 1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	778	ESTIMATIVO	585	35.553.15	0.00	0.00	35.553.15	35.553.15

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 6

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Paçar (Liq.¹)	A Paçar (Não Liq.)	A Paçar Gera
09/08/2017	09/08/2017	779	ESTIMATIVO	585	3.750.40	0.00	0.00	3.750.40	3.750.40
09/08/2017	09/08/2017	780	ESTIMATIVO	585	812.60	0.00	0.00	812.60	812.60
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	40.116.15	0.00	0.00	40.116.15	40.116.15

Fornecedor: 1686 - DENISSON BRAGA DE LIMA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Paçar (Liq.¹)	A Paçar (Não Liq.)	A Paçar Gera
09/08/2017	09/08/2017	813	ESTIMATIVO	632	15.330.04	0.00	0.00	15.330.04	15.330.04
09/08/2017	09/08/2017	814	ESTIMATIVO	632	4.625.20	0.00	0.00	4.625.20	4.625.20
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	19.955.24	0.00	0.00	19.955.24	19.955.24

Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Paçar (Liq.¹)	A Paçar (Não Liq.)	A Paçar Gera
31/08/2017	31/08/2017	991583	SUBEMPENHO	465	145.23	0.00	145.23	0.00	145.23
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	145.23	0.00	145.23	0.00	145.23

Fornecedor: 1690 - E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Paçar (Liq.¹)	A Paçar (Não Liq.)	A Paçar Gera
23/08/2017	23/08/2017	877	ORDINÁRIO	637	501.90	0.00	0.00	501.90	501.90
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	501.90	0.00	0.00	501.90	501.90

Fornecedor: 1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Paçar (Liq.¹)	A Paçar (Não Liq.)	A Paçar Gera
01/08/2017	01/08/2017	749	GLOBAL	555	676.557.58	0.00	0.00	338.278.79	338.278.79
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	676.557.58	0.00	0.00	338.278.79	338.278.79

Fornecedor: 1662 - GILSON COSTA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Paçar (Liq.¹)	A Paçar (Não Liq.)	A Paçar Gera
09/08/2017	09/08/2017	760	ORDINÁRIO	465	86.186.95	0.00	0.00	86.186.95	86.186.95
09/08/2017	09/08/2017	761	ORDINÁRIO	465	52.359.25	0.00	0.00	52.359.25	52.359.25
09/08/2017	09/08/2017	762	ORDINÁRIO	640	4.208.80	0.00	0.00	4.208.80	4.208.80
09/08/2017	09/08/2017	763	ORDINÁRIO	640	2.111.10	0.00	0.00	2.111.10	2.111.10
09/08/2017	09/08/2017	770	ORDINÁRIO	629	118.00	0.00	0.00	118.00	118.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade5	144.984.10	0.00	0.00	144.984.10	144.984.10

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
23/08/2017	23/08/2017	886	ORDINÁRIO	617	3.400.00	0.00	0.00	3.400.00	3.400.00
23/08/2017	23/08/2017	887	ORDINÁRIO	537	1.159.00	0.00	0.00	1.159.00	1.159.00
23/08/2017	23/08/2017	888	ORDINÁRIO	537	17.277.50	0.00	0.00	17.277.50	17.277.50
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	21.836.50	0.00	0.00	21.836.50	21.836.50

Fornecedor: 477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	876	ESTIMATIVO	530	516.29	0.00	0.00	516.29	516.29
23/08/2017	23/08/2017	878	ESTIMATIVO	470	9.406.08	0.00	0.00	9.406.08	9.406.08
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	9.922.37	0.00	0.00	9.922.37	9.922.37

Fornecedor: 8 - INSS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
24/08/2017	24/08/2017	991566	SUBEMPENHO	549	20.918.83	3.187.89	20.918.83	0.00	20.918.83
24/08/2017	24/08/2017	991567	SUBEMPENHO	549	3.963.08	0.00	3.963.08	0.00	3.963.08
24/08/2017	24/08/2017	991568	SUBEMPENHO	587	7.527.69	124.28	7.527.69	0.00	7.527.69
24/08/2017	24/08/2017	991569	SUBEMPENHO	572	1.652.84	93.21	1,652.84	0.00	1,652.84
24/08/2017	24/08/2017	991570	SUBEMPENHO	516	8.372.11	0.00	8,372.11	0.00	8,372.11
24/08/2017	24/08/2017	991571	SUBEMPENHO	623	1,715.95	0.00	1,715.95	0.00	1,715.95
24/08/2017	24/08/2017	991572	SUBEMPENHO	634	9,495.54	124.28	9,495.54	0.00	9,495.54
24/08/2017	24/08/2017	991573	SUBEMPENHO	471	68,596.65	403.91	68,596.65	0.00	68,596.65
24/08/2017	24/08/2017	991574	SUBEMPENHO	486	10,803.51	0.00	10,803.51	0.00	10,803.51
24/08/2017	24/08/2017	991575	SUBEMPENHO	501	71,435.11	2,898.50	71,435.11	0.00	71,435.11
24/08/2017	24/08/2017	991576	SUBEMPENHO	458	25,879.36	2,827.16	25,879.36	0.00	25,879.36
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade11	230.360.67	9.659.23	230.360.67	0.00	230.360.67

Fornecedor: 1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	863	ESTIMATIVO	414	166.505.60	0.00	0.00	166.505.60	166.505.60
09/08/2017	09/08/2017	864	ESTIMATIVO	414	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
09/08/2017	09/08/2017	865	ESTIMATIVO	414	4.812.60	0.00	0.00	4.812.60	4.812.60

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 8

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	866	ESTIMATIVO	414	10.032.30	0.00	0.00	10.032.30	10.032.30
09/08/2017	09/08/2017	867	ESTIMATIVO	422	3.400.00	0.00	0.00	3.400.00	3.400.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade5	186.750.50	0.00	0.00	186.750.50	186.750.50

Fornecedor: 1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	793	ESTIMATIVO	622	15.500.00	0.00	0.00	15.500.00	15.500.00
09/08/2017	09/08/2017	794	ESTIMATIVO	622	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
09/08/2017	09/08/2017	795	ESTIMATIVO	622	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
09/08/2017	09/08/2017	796	ESTIMATIVO	622	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
09/08/2017	09/08/2017	797	ESTIMATIVO	622	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
09/08/2017	09/08/2017	798	ESTIMATIVO	622	16.448.35	0.00	0.00	16.448.35	16.448.35
09/08/2017	09/08/2017	799	ESTIMATIVO	622	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
09/08/2017	09/08/2017	800	ESTIMATIVO	622	812.60	0.00	0.00	812.60	812.60
09/08/2017	09/08/2017	801	ESTIMATIVO	622	1.067.83	0.00	0.00	1.067.83	1.067.83
09/08/2017	09/08/2017	802	ESTIMATIVO	622	1.438.55	0.00	0.00	1.438.55	1.438.55
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade10	40.267.33	0.00	0.00	40.267.33	40.267.33

Fornecedor: 1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	815	ESTIMATIVO	529	11.922.21	0.00	0.00	11.922.21	11.922.21
09/08/2017	09/08/2017	816	ESTIMATIVO	469	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00	75.000.00
09/08/2017	09/08/2017	817	ESTIMATIVO	469	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	818	ESTIMATIVO	469	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	819	ESTIMATIVO	469	76.934.17	0.00	0.00	76.934.17	76.934.17
09/08/2017	09/08/2017	820	ESTIMATIVO	469	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
09/08/2017	09/08/2017	821	ESTIMATIVO	469	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade7	183.856.38	0.00	0.00	183.856.38	183.856.38

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

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

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

Página: 9

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
29/08/2017	29/08/2017	991578	SUBEMPENHO	617	30.339.12	0.00	30.339.12	0.00	30.339.12
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	30.339.12	0.00	30.339.12	0.00	30.339.12

Fornecedor: 1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
23/08/2017	23/08/2017	879	ORDINÁRIO	617	39.166.80	0.00	0.00	39.166.80	39.166.80
23/08/2017	23/08/2017	880	ORDINÁRIO	617	6.750.00	0.00	0.00	6.750.00	6.750.00
23/08/2017	23/08/2017	881	ORDINÁRIO	617	7.359.00	0.00	0.00	7.359.00	7.359.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	53.275.80	0.00	0.00	53.275.80	53.275.80

Fornecedor: 1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
01/08/2017	01/08/2017	744	ORDINÁRIO	617	32.946.00	0.00	0.00	32.946.00	32.946.00
01/08/2017	01/08/2017	745	ORDINÁRIO	617	3.146.00	0.00	0.00	3.146.00	3.146.00
01/08/2017	01/08/2017	746	ORDINÁRIO	617	3.100.50	0.00	0.00	3.100.50	3.100.50
01/08/2017	01/08/2017	747	ORDINÁRIO	617	9.900.00	0.00	0.00	9.900.00	9.900.00
23/08/2017	23/08/2017	892	ORDINÁRIO	617	49.380.00	0.00	0.00	49.380.00	49.380.00
23/08/2017	23/08/2017	893	ORDINÁRIO	617	16.655.00	0.00	0.00	16.655.00	16.655.00
23/08/2017	23/08/2017	894	ORDINÁRIO	462	53.528.40	0.00	0.00	53.528.40	53.528.40
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade7	168.655.90	0.00	0.00	168.655.90	168.655.90

Fornecedor: 1213 - PROPAG TURISMO LTDA EPP

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	757	ORDINÁRIO	425	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00
09/08/2017	09/08/2017	758	ORDINÁRIO	435	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00

Fornecedor: 1672 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO- SEPLAG

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
09/08/2017	09/08/2017	759	ORDINÁRIO	669	12.416.17	0.00	12.416.17	0.00	12.416.17
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	12.416.17	0.00	12.416.17	0.00	12.416.17

Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 10

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017**Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
30/08/2017	30/08/2017	991581	SUBEMPENHO	427	114.85	0.00	114.85	0.00	114.85
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	114.85	0.00	114.85	0.00	114.85
TOTAL GERAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade159	5.019.377.52	54.745.91	499.277.04	3.980.246.24	4.479.523.28
TOTAL GERAL				Quantidade159	5.019.377.52	54.745.91	499.277.04	3.980.246.24	4.479.523.28

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
01/08/2017	2240	EMP-000558	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES	L1120	CO 144861		15.023.20	0.00
01/08/2017	2243	EMP-000559	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES	L199	CO144616		25.076.00	0.00
01/08/2017	2242	EMP-000642	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	98	CO 137056		15.134.00	0.00
01/08/2017	2241	EMP-000702	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	98	CO 137056		14.794.00	0.00
01/08/2017	2239	EMP-991381	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11.85	0.00
01/08/2017	2238	EMP-991382	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		3.08	0.00
02/08/2017	2248	EMP-000635	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES	L1120	CO142896		5.967.20	0.00
02/08/2017	2246	EMP-000636	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES	L1120	CO 142896		6.361.48	0.00
02/08/2017	2247	EMP-000636	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES	L1120	CO142896		9.188.52	0.00
02/08/2017	2244	EMP-991383	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.55	0.00
02/08/2017	2245	EMP-991383	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.55	0.00
03/08/2017	2255	EMP-000435	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	117	CO123021		1.062.00	0.00
03/08/2017	2250	EMP-000446	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 110773		7.262.50	334.80
03/08/2017	2264	EMP-000563	1585 - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVICOS EIRELI	101	CO110308		60.01	0.00
03/08/2017	2265	EMP-000564	1585 - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVICOS EIRELI	101	CO110308		637.05	0.00
03/08/2017	2263	EMP-000565	1585 - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVICOS EIRELI	101	CO 110308		1.468.80	0.00
03/08/2017	2269	EMP-000569	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	101	CO112494		145.20	0.00
03/08/2017	2270	EMP-000570	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	101	CO112494		149.05	0.00
03/08/2017	2268	EMP-000571	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	101	CO112494		151.58	0.00
03/08/2017	2273	EMP-000572	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	101	CO112494		80.30	0.00
03/08/2017	2266	EMP-000575	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	99	CO113693		164.90	0.00
03/08/2017	2272	EMP-000576	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	101	CO112494		78.25	0.00
03/08/2017	2271	EMP-000577	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	101	CO112494		148.42	0.00
03/08/2017	2267	EMP-000580	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	99	CO113693		159.25	0.00
03/08/2017	2260	EMP-000635	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES	L1120	CO 138453		7.127.00	0.00
03/08/2017	2259	EMP-000650	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 114683		11.770.25	0.00
03/08/2017	2254	EMP-000672	1662 - GILSON COSTA - ME	117	CO122189		2.937.50	0.00
03/08/2017	2262	EMP-000699	1665 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	120	CO121542		1.000.00	0.00
03/08/2017	1183	EXT-001485	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO252265		334.80	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
03/08/2017	2256	EMP-991241	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 159073		280.23	0.00
03/08/2017	2261	EMP-991364	1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	120	CO114938		871.05	0.00
03/08/2017	2258	EMP-991375	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO160281		181.84	0.00
03/08/2017	2257	EMP-991376	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 158645		196.22	0.00
03/08/2017	2253	EMP-991377	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO160603		351.40	0.00
03/08/2017	2251	EMP-991378	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 160615		82.69	0.00
03/08/2017	2252	EMP-991379	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO160743		82.69	0.00
03/08/2017	2249	EMP-991393	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.65	0.00
04/08/2017	2275	EMP-000505	1655 - CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA ME	120	CO 127289		2.000.00	100.00
04/08/2017	2276	EMP-000730	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 138132		12.016.30	0.00
04/08/2017	2277	EMP-000740	1670 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	120	CO126779		60.500.00	0.00
04/08/2017	2278	EMP-000740	1670 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	120	CO 126779		60.500.00	0.00
04/08/2017	2279	EMP-000740	1670 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	120	CO126779		60.500.00	0.00
04/08/2017	1184	EXT-001486	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO218420		100.00	0.00
04/08/2017	2274	EMP-991395	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.65	0.00
07/08/2017	2280	EMP-991401	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		14.95	0.00
08/08/2017	2282	EMP-000524	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 106184		13.966.88	907.84
08/08/2017	1185	EXT-001204	8 - INSS	2	AV DEBITO		116.560.12	0.00
08/08/2017	2281	EMP-991404	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2.95	0.00
09/08/2017	2286	EMP-991384	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO236040		1.809.80	0.00
09/08/2017	2285	EMP-991385	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO236040		1.809.80	0.00
09/08/2017	2284	EMP-991386	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO236040		1.472.67	0.00
09/08/2017	2288	EMP-991387	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO236040		12.874.54	0.00
09/08/2017	2289	EMP-991388	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO236040		11.852.49	0.00
09/08/2017	2287	EMP-991389	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO236040		5.089.78	0.00
09/08/2017	2292	EMP-991392	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO187844		163.64	0.00
09/08/2017	2291	EMP-991394	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO187316		33.00	0.00
09/08/2017	2290	EMP-991400	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO187022		220.33	0.00
09/08/2017	2283	EMP-991409	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3.70	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
10/08/2017	2293	EMP-991411	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2.20	0.00
11/08/2017	2299	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO202917		3.690.00	0.00
11/08/2017	2303	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 122415		5.500.00	82.50
11/08/2017	2304	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 123042		3.500.00	52.50
11/08/2017	2302	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTI	120	CO121862		3.100.00	46.50
11/08/2017	2309	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO206079		2.200.00	22.20
11/08/2017	2297	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO202901		900.00	0.00
11/08/2017	2296	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO202997		2.000.00	7.20
11/08/2017	2310	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 206208		1.000.00	0.00
11/08/2017	2312	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO206106		1.400.00	0.00
11/08/2017	2298	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO115868		3.000.00	0.00
11/08/2017	2308	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 206148		5.000.00	505.64
11/08/2017	2315	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 118970		400.00	0.00
11/08/2017	2316	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 204932		400.00	0.00
11/08/2017	2314	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO113285		400.00	0.00
11/08/2017	2313	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO112344		800.00	0.00
11/08/2017	2311	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO206170		1.600.00	0.00
11/08/2017	2306	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO120321		3.700.00	207.50
11/08/2017	2305	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO120321		1.990.00	181.85
11/08/2017	2322	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO115602		3.700.00	207.50
11/08/2017	2323	EMP-000443	1650 - ROSANA RAMOS ALMEIDA SILVEIRA - ME	103	CO114829		412.00	0.00
11/08/2017	2324	EMP-000443	1650 - ROSANA RAMOS ALMEIDA SILVEIRA - ME	103	CO114829		412.00	0.00
11/08/2017	2331	EMP-000529	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132887		252.00	5.04
11/08/2017	2329	EMP-000531	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	99	CO133057		126.00	2.52
11/08/2017	2327	EMP-000532	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO134132		252.00	5.04
11/08/2017	2335	EMP-000533	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO132887		252.00	5.04
11/08/2017	2325	EMP-000534	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO128178		126.00	2.52
11/08/2017	2334	EMP-000536	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO132887		772.00	0.00
11/08/2017	2333	EMP-000537	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO132887		846.00	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
11/08/2017	2330	EMP-000538	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	99	CO 133057		676.00	0.00
11/08/2017	2328	EMP-000539	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 134132		405.00	0.00
11/08/2017	2332	EMP-000540	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132887		1.257.00	0.00
11/08/2017	2326	EMP-000541	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO128178		946.00	0.00
11/08/2017	2336	EMP-000542	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	117	CO131226		230.00	0.00
11/08/2017	2300	EMP-000714	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 123861		36.00	0.00
11/08/2017	2301	EMP-000715	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 123861		7.550.00	0.00
11/08/2017	1186	EXT-001487	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO202859		7.20	0.00
11/08/2017	1187	EXT-001488	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO202968		46.50	0.00
11/08/2017	1188	EXT-001489	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO202841		82.50	0.00
11/08/2017	1189	EXT-001490	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 202933		52.50	0.00
11/08/2017	1190	EXT-001491	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO202981		95.00	0.00
11/08/2017	1191	EXT-001492	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 202950		85.35	0.00
11/08/2017	1192	EXT-001493	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO202859		7.20	0.00
11/08/2017	1193	EXT-001494	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO206070		505.64	0.00
11/08/2017	1194	EXT-001496	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO206133		22.20	0.00
11/08/2017	1195	EXT-001497	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO206092		55.50	0.00
11/08/2017	1196	EXT-001498	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO206181		47.50	0.00
11/08/2017	1197	EXT-001499	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 206120		5.04	0.00
11/08/2017	1198	EXT-001500	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 206120		2.52	0.00
11/08/2017	1200	EXT-001501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO203019		5.04	0.00
11/08/2017	1201	EXT-001501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO203019		5.04	0.00
11/08/2017	1199	EXT-001501	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO203019		10.08	0.00
11/08/2017	1217	EXT-001515	8 - INSS	120	CO 875965		209.00	0.00
11/08/2017	1218	EXT-001516	8 - INSS	101	CO 876078		104.50	0.00
11/08/2017	2317	EMP-991390	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO116986		145.23	0.00
11/08/2017	2307	EMP-991396	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO117660		86.61	0.00
11/08/2017	2320	EMP-991397	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 116992		179.00	0.00
11/08/2017	2321	EMP-991398	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO116991		186.42	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
11/08/2017	2319	EMP-991402	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO116988		209.92	0.00
11/08/2017	2318	EMP-991403	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 116982		114.38	0.00
11/08/2017	2295	EMP-991431	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.55	0.00
11/08/2017	2294	EMP-991432	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		9.40	0.00
14/08/2017	2338	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S	101	AV.DEBITO		1.800.00	0.00
14/08/2017	2345	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 133404		12.194.29	0.00
14/08/2017	2348	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 132385		455.996.54	0.00
14/08/2017	2347	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 133139		108.042.79	0.00
14/08/2017	2346	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 132941		9.961.84	0.00
14/08/2017	2343	EMP-000524	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 123720		14.650.05	952.25
14/08/2017	2344	EMP-000525	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 123720		93.451.77	61.405.31
14/08/2017	2342	EMP-000527	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	120	CO 128904		1.500.00	0.00
14/08/2017	2337	EMP-000749	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278.79	0.00
14/08/2017	2340	EMP-000750	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 139121		14.205.00	0.00
14/08/2017	2351	EMP-000751	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 137981		50.736.00	0.00
14/08/2017	2341	EMP-000752	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 139121		10.010.00	0.00
14/08/2017	2352	EMP-000753	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	99	CO 138433		15.350.00	0.00
14/08/2017	2353	EMP-000754	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	99	CO 138677		42.979.60	0.00
14/08/2017	1203	EXT-001503	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 421677		4.672.59	0.00
14/08/2017	1202	EXT-001503	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 421677		732.50	0.00
14/08/2017	1204	EXT-001504	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 421689		219.75	0.00
14/08/2017	1205	EXT-001504	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 421689		1.401.78	0.00
14/08/2017	2339	EMP-991435	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5.55	0.00
15/08/2017	2356	EMP-000748	1671 - AVANI MENDONCA DE JESUS	120	OF 683/17		450.00	0.00
15/08/2017	2349	EMP-000751	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 137981		50.736.00	0.00
15/08/2017	2350	EMP-000753	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	99	CO 138433		15.350.00	0.00
15/08/2017	2358	EMP-991215	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 229309		16.80	0.00
15/08/2017	2359	EMP-991391	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO171270		111.62	0.00
15/08/2017	2357	EMP-991399	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO169581		188.54	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 6

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
15/08/2017	2355	EMP-991408	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO169578		76.26	0.00
15/08/2017	2354	EMP-991436	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5.10	0.00
16/08/2017	1214	EXT-000137	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCÇÕES LTDA-EPP118		CO 118778		74.209.17	2.226.28
16/08/2017	2368	EMP-000299	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD101		CO 116190		5.000.00	75.00
16/08/2017	2367	EMP-000513	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CO115082		25.058.56	699.13
16/08/2017	2366	EMP-000514	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP		CO 113438		7.519.68	375.98
16/08/2017	2363	EMP-000515	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA		CO 112399		43.864.62	1.535.26
16/08/2017	2362	EMP-000517	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME		CO 111989		14.098.95	281.98
16/08/2017	2364	EMP-000521	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA		CO 112821		23.474.77	1.525.86
16/08/2017	2365	EMP-000522	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA		CO113936		19.529.35	976.47
16/08/2017	1206	EXT-001505	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO 169317		281.98	0.00
16/08/2017	1207	EXT-001506	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO 169335		1.535.26	0.00
16/08/2017	1208	EXT-001507	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO 169162		352.12	0.00
16/08/2017	1209	EXT-001508	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO 169348		1.173.74	0.00
16/08/2017	1210	EXT-001509	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO169031		976.47	0.00
16/08/2017	1211	EXT-001510	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO 169307		375.98	0.00
16/08/2017	1212	EXT-001511	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO169071		699.13	0.00
16/08/2017	1213	EXT-001512	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO 169016		75.00	0.00
16/08/2017	1215	EXT-001513	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO 170607		2.226.28	0.00
16/08/2017	2361	EMP-991410	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		CO 107829		245.17	0.00
16/08/2017	2360	EMP-991439	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AV.DEBITO		2.95	0.00
17/08/2017	2372	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		AV.DEBITO		26.778.25	3.481.17
17/08/2017	2370	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		AV.DEBITO		47.121.29	6.125.77
17/08/2017	2369	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		AV.DEBITO		47.121.29	0.00
17/08/2017	2371	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		AV.DEBITO		26.778.25	0.00
17/08/2017	2373	EMP-991440	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AV.DEBITO		1.55	0.00
18/08/2017	2376	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME		CO 126381		480.00	0.00
18/08/2017	2377	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME		CO 126381		480.00	0.00
18/08/2017	2375	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME		CO 126381		480.00	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
18/08/2017	1216	EXT-001514	8 - INSS	120	CO 859933		104.111.84	0.00
18/08/2017	2378	EMP-991351	8 - INSS	120	CO 859933		23.655.58	3.408.27
18/08/2017	2381	EMP-991353	8 - INSS	120	CO 859933		6.825.86	0.00
18/08/2017	2382	EMP-991354	8 - INSS	120	CO 859933		1.715.95	0.00
18/08/2017	2383	EMP-991355	8 - INSS	120	CO 859933		9.902.13	346.92
18/08/2017	2384	EMP-991356	8 - INSS	120	CO 859933		58.496.77	403.91
18/08/2017	2385	EMP-991357	8 - INSS	120	CO 859933		9.475.52	0.00
18/08/2017	2386	EMP-991358	8 - INSS	120	CO 859933		56.884.64	2.909.93
18/08/2017	2387	EMP-991359	8 - INSS	120	CO 859933		24.949.91	4.404.40
18/08/2017	2388	EMP-991360	8 - INSS	120	CO 859933		75.700.81	2.875.66
18/08/2017	2380	EMP-991361	8 - INSS	120	CO 859933		7.588.35	124.28
18/08/2017	2379	EMP-991362	8 - INSS	120	CO 859933		1.652.84	93.21
18/08/2017	2374	EMP-991441	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3.10	0.00
21/08/2017	2389	EMP-000730	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 133056		11.741.00	0.00
21/08/2017	2390	EMP-000731	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	99	CO 133670		20.191.50	0.00
21/08/2017	2391	EMP-000731	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	99	CO 133670		14.976.70	0.00
21/08/2017	2392	EMP-991405	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 207899		1.041.05	0.00
21/08/2017	2393	EMP-991444	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.75	0.00
22/08/2017	2457	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 120769		258.577.18	16.807.52
22/08/2017	2451	EMP-000406	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 120351		607.83	0.00
22/08/2017	2448	EMP-000408	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 120937		879.60	0.00
22/08/2017	2421	EMP-000410	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 129076		843.64	0.00
22/08/2017	2420	EMP-000410	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 129076		17.25	0.00
22/08/2017	2429	EMP-000509	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	CO34121964		82.78	0.00
22/08/2017	2455	EMP-000518	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 126727		6.229.30	311.47
22/08/2017	2456	EMP-000519	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 126325		3.279.59	65.59
22/08/2017	2454	EMP-000520	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 128009		10.222.14	511.11
22/08/2017	2452	EMP-000524	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 124910		12.254.97	10.983.97
22/08/2017	2453	EMP-000525	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 124910		48.281.86	48.281.86

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 8

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
22/08/2017	2450	EMP-000565	1585 - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVICOS EIRELI	101	CO 131821		1.468.80	0.00
22/08/2017	2430	EMP-000646	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	98	CO 132286		1.870.00	0.00
22/08/2017	2449	EMP-000729	1667 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	99	CO 124296		18.988.97	569.67
22/08/2017	2422	EMP-000756	1673 - MICAEL MAX SANTOS LIMA	120	CO 172648		1.403.69	112.29
22/08/2017	1219	EXT-001517	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 172648		112.29	0.00
22/08/2017	1220	EXT-001518	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 172183		569.67	0.00
22/08/2017	1221	EXT-001519	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173880		3.026.84	0.00
22/08/2017	1222	EXT-001520	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173890		908.05	0.00
22/08/2017	1223	EXT-001521	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173872		511.11	0.00
22/08/2017	1224	EXT-001522	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173850		311.47	0.00
22/08/2017	1225	EXT-001523	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173811		65.59	0.00
22/08/2017	1226	EXT-001524	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173832		3.673.60	0.00
22/08/2017	1227	EXT-001525	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173857		1.102.08	0.00
22/08/2017	1228	EXT-001526	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173832		4.712.13	0.00
22/08/2017	1229	EXT-001527	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173857		1.413.64	0.00
22/08/2017	1230	EXT-001528	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173832		2.677.82	0.00
22/08/2017	1231	EXT-001529	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173857		803.35	0.00
22/08/2017	1232	EXT-001530	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173832		12.928.86	0.00
22/08/2017	1233	EXT-001531	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 173857		3.878.66	0.00
22/08/2017	2428	EMP-991369	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 167953		30.416.91	0.00
22/08/2017	2401	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		46.79	0.00
22/08/2017	2408	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		18.24	0.00
22/08/2017	2407	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		18.24	0.00
22/08/2017	2406	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		65.95	0.00
22/08/2017	2405	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		97.80	0.00
22/08/2017	2404	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		995.90	0.00
22/08/2017	2403	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		555.33	0.00
22/08/2017	2402	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		35.13	0.00
22/08/2017	2409	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		26.80	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 9

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
22/08/2017	2400	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		18.16	0.00
22/08/2017	2399	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		698.67	0.00
22/08/2017	2398	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		21.74	0.00
22/08/2017	2397	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		27.34	0.00
22/08/2017	2396	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		19.91	0.00
22/08/2017	2395	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		143.05	0.00
22/08/2017	2394	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		1.021.60	0.00
22/08/2017	2418	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		259.18	0.00
22/08/2017	2415	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		40.09	0.00
22/08/2017	2419	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		580.62	0.00
22/08/2017	2417	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		150.20	0.00
22/08/2017	2416	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		440.88	0.00
22/08/2017	2410	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		35.84	0.00
22/08/2017	2414	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		194.04	0.00
22/08/2017	2413	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		78.99	0.00
22/08/2017	2412	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		18.24	0.00
22/08/2017	2411	EMP-991406	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO34121987		18.11	0.00
22/08/2017	2423	EMP-991407	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 091280		162.90	0.00
22/08/2017	2425	EMP-991412	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 091410		83.92	0.00
22/08/2017	2440	EMP-991413	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101500		145.23	0.00
22/08/2017	2432	EMP-991414	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101525		145.23	0.00
22/08/2017	2431	EMP-991415	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101510		145.23	0.00
22/08/2017	2443	EMP-991416	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101536		433.83	0.00
22/08/2017	2433	EMP-991417	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101474		145.23	0.00
22/08/2017	2434	EMP-991418	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101526		145.23	0.00
22/08/2017	2441	EMP-991419	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101523		145.23	0.00
22/08/2017	2439	EMP-991420	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101499		145.23	0.00
22/08/2017	2446	EMP-991422	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101579		833.43	0.00
22/08/2017	2445	EMP-991423	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101552		544.83	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
22/08/2017	2442	EMP-991424	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101504		500.43	0.00
22/08/2017	2435	EMP-991425	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101535		145.23	0.00
22/08/2017	2438	EMP-991426	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101489		145.23	0.00
22/08/2017	2436	EMP-991427	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101544		145.23	0.00
22/08/2017	2444	EMP-991428	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101545		237.25	0.00
22/08/2017	2437	EMP-991429	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 101564		145.23	0.00
22/08/2017	2424	EMP-991430	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 091251		1.033.23	0.00
22/08/2017	2447	EMP-991433	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 101644		56.03	0.00
22/08/2017	2427	EMP-991437	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 091333		84.48	0.00
22/08/2017	2426	EMP-991438	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 091352		94.87	0.00
23/08/2017	2458	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 129514		7.291.20	0.00
23/08/2017	2459	EMP-991445	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.05	0.00
23/08/2017	2460	EMP-991446	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5.10	0.00
24/08/2017	1234	EXT-000032	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 129061		34.452.90	1.722.65
24/08/2017	2462	EMP-000407	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 127311		438.15	0.00
24/08/2017	2463	EMP-000409	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 127311		124.83	0.00
24/08/2017	1235	EXT-001532	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 199907		1.722.65	0.00
24/08/2017	2461	EMP-991565	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2.15	0.00
25/08/2017	2465	EMP-000438	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 104598		10.422.30	0.00
25/08/2017	2467	EMP-000516	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 104008		11.542.50	750.27
25/08/2017	2466	EMP-000519	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 104867		3.605.45	72.11
25/08/2017	2464	EMP-000523	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 105132		25.474.90	710.75
25/08/2017	1236	EXT-001533	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEVONLINE		710.75	0.00
25/08/2017	1237	EXT-001534	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEVONLINE		72.11	0.00
25/08/2017	1238	EXT-001535	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEVONLINE		577.13	0.00
25/08/2017	1239	EXT-001536	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEVONLINE		173.14	0.00
29/08/2017	2469	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 111730		885.00	0.00
29/08/2017	2470	EMP-000439	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 112035		4.351.20	0.00
29/08/2017	2468	EMP-991434	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 156885		15.77	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
29/08/2017	2471	EMP-991577	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		15.20	0.00
30/08/2017	1240	EXT-001537	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEVONLINE		1.512.86	0.00
30/08/2017	1241	EXT-001538	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEVONLINE		442.10	0.00
30/08/2017	1242	EXT-001539	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		124.28	0.00
30/08/2017	1243	EXT-001540	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		601.85	0.00
30/08/2017	1244	EXT-001541	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		226.65	0.00
30/08/2017	1245	EXT-001542	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		590.33	0.00
30/08/2017	1246	EXT-001543	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		12.769.97	0.00
30/08/2017	1247	EXT-001544	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		1.782.29	0.00
30/08/2017	1248	EXT-001545	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		825.33	0.00
30/08/2017	1249	EXT-001546	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		490.48	0.00
30/08/2017	1250	EXT-001547	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	TEV.ONLINE		149.17	0.00
30/08/2017	1251	EXT-001548	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		1.825.32	0.00
30/08/2017	1252	EXT-001549	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		5.113.70	0.00
30/08/2017	1253	EXT-001550	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		15.000.79	0.00
30/08/2017	1254	EXT-001551	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		711.39	0.00
30/08/2017	1255	EXT-001552	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 125778		164.58	0.00
30/08/2017	1256	EXT-001553	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 126084		144.66	0.00
30/08/2017	1257	EXT-001554	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 126337		215.51	0.00
30/08/2017	1258	EXT-001555	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	TEV.ONLINE		12.276.80	0.00
30/08/2017	1259	EXT-001556	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 126876		711.56	0.00
30/08/2017	1260	EXT-001557	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		341.77	0.00
30/08/2017	1261	EXT-001558	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 127085		1.170.30	0.00
30/08/2017	1262	EXT-001559	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		2.112.22	0.00
30/08/2017	1263	EXT-001560	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	TEV.ONLINE		714.61	0.00
30/08/2017	1264	EXT-001561	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		1.466.43	0.00
30/08/2017	1265	EXT-001562	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		93.21	0.00
30/08/2017	1266	EXT-001563	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		93.21	0.00
30/08/2017	1267	EXT-001564	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		3.072.08	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 12

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
30/08/2017	1268	EXT-001565	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.187.89	0.00
30/08/2017	1269	EXT-001566	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		1.449.52	0.00
30/08/2017	1270	EXT-001567	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		4.787.06	0.00
30/08/2017	1271	EXT-001568	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		1.907.02	0.00
30/08/2017	1272	EXT-001569	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	TEV.ONLINE		543.78	0.00
30/08/2017	1273	EXT-001570	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	TEV.ONLINE		724.17	0.00
30/08/2017	1274	EXT-001571	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	TEV.ONLINE		53.56	0.00
30/08/2017	1275	EXT-001572	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	TEV.ONLINE		499.18	0.00
30/08/2017	1276	EXT-001573	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		769.60	0.00
30/08/2017	1277	EXT-001574	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		19.24	0.00
30/08/2017	1290	EXT-001575	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		3.061.71	0.00
30/08/2017	1278	EXT-001576	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		466.05	0.00
30/08/2017	1279	EXT-001577	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.019.34	0.00
30/08/2017	1280	EXT-001578	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		5.890.04	0.00
30/08/2017	1281	EXT-001579	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		887.48	0.00
30/08/2017	1282	EXT-001580	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 128483		43.81	0.00
30/08/2017	1283	EXT-001581	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	TEV.ONLINE		4.661.18	0.00
30/08/2017	1284	EXT-001582	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 129021		576.99	0.00
30/08/2017	1285	EXT-001583	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.774.22	0.00
30/08/2017	1286	EXT-001584	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		28.072.71	0.00
30/08/2017	1287	EXT-001585	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	TEV.ONLINE		3.493.70	0.00
30/08/2017	1288	EXT-001586	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	TEV.ONLINE		28.474.77	0.00
30/08/2017	1289	EXT-001587	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 128852		1.624.70	0.00
30/08/2017	1291	EXT-001588	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 129036		401.55	0.00
30/08/2017	1292	EXT-001589	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		142.08	0.00
30/08/2017	1293	EXT-001590	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	TEV.ONLINE		1.432.65	0.00
30/08/2017	1294	EXT-001591	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		124.28	0.00
30/08/2017	1295	EXT-001592	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		1.958.42	0.00
30/08/2017	1296	EXT-001593	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		4.077.57	0.00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
30/08/2017	1297	EXT-001594	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		2.586.71	0.00
30/08/2017	1298	EXT-001595	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		971.95	0.00
30/08/2017	1299	EXT-001596	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		2.636.86	0.00
30/08/2017	1300	EXT-001597	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		475.20	0.00
30/08/2017	1301	EXT-001598	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 127598		129.92	0.00
30/08/2017	1302	EXT-001599	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		1.006.05	0.00
30/08/2017	1303	EXT-001600	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	TEV.ONLINE		1.154.44	0.00
30/08/2017	1304	EXT-001601	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		93.21	0.00
30/08/2017	1305	EXT-001602	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 124045		1.874.00	0.00
30/08/2017	1306	EXT-001603	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		21.332.63	0.00
30/08/2017	1307	EXT-001604	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		2.411.44	0.00
30/08/2017	1308	EXT-001605	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		178.71	0.00
30/08/2017	1309	EXT-001606	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 118751		281.10	0.00
30/08/2017	1310	EXT-001607	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		6.692.84	0.00
30/08/2017	1311	EXT-001608	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	TEV.ONLINE		1.221.12	0.00
30/08/2017	1312	EXT-001609	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	TEV.ONLINE		383.83	0.00
30/08/2017	1313	EXT-001610	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		31.07	0.00
30/08/2017	1314	EXT-001611	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		686.67	0.00
30/08/2017	1315	EXT-001612	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		15.16	0.00
30/08/2017	1316	EXT-001613	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		31.07	0.00
30/08/2017	1317	EXT-001614	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	TEV.ONLINE		518.83	0.00
30/08/2017	1318	EXT-001615	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	TEV.ONLINE		20.40	0.00
30/08/2017	1319	EXT-001616	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	TEV.ONLINE		559.33	0.00
30/08/2017	1320	EXT-001617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	TEV.ONLINE		203.58	0.00
30/08/2017	1321	EXT-001618	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		93.21	0.00
30/08/2017	1322	EXT-001619	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	TEV.ONLINE		289.43	0.00
30/08/2017	1323	EXT-001620	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	TEV.ONLINE		221.57	0.00
30/08/2017	1324	EXT-001621	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 122528		120.94	0.00
30/08/2017	1325	EXT-001622	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	TEV.ONLINE		2.629.25	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
30/08/2017	1326	EXT-001623	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	TEV.ONLINE		325.20	0.00
30/08/2017	1327	EXT-001624	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		93.21	0.00
30/08/2017	1328	EXT-001625	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	CO 126534		197.11	0.00
30/08/2017	1329	EXT-001626	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		629.65	0.00
30/08/2017	1330	EXT-001627	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	TEV.ONLINE		2.148.47	0.00
30/08/2017	1331	EXT-001628	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		225.70	0.00
30/08/2017	1332	EXT-001629	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		941.72	0.00
30/08/2017	1333	EXT-001630	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		442.10	0.00
30/08/2017	1334	EXT-001631	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		279.63	0.00
30/08/2017	1335	EXT-001632	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		11.018.03	0.00
30/08/2017	1336	EXT-001633	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		7.593.73	0.00
30/08/2017	1337	EXT-001634	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	TEV.ONLINE		4.812.78	0.00
30/08/2017	1338	EXT-001635	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 130364		371.53	0.00
30/08/2017	1339	EXT-001636	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 130584		264.65	0.00
30/08/2017	1340	EXT-001637	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		608.44	0.00
30/08/2017	1341	EXT-001638	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		1.322.30	0.00
30/08/2017	1343	EXT-001640	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	TEV.ONLINE		0.30	0.00
30/08/2017	2572	EMP-991442	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 568455		201.35	0.00
30/08/2017	2571	EMP-991443	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 568368		211.15	0.00
30/08/2017	2557	EMP-991447	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		3.017.37	631.94
30/08/2017	2560	EMP-991448	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		187.40	0.00
30/08/2017	2561	EMP-991449	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		413.22	0.00
30/08/2017	2562	EMP-991450	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		618.42	0.00
30/08/2017	2558	EMP-991451	1686 - DENISSON BRAGA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		2.169.96	203.58
30/08/2017	2559	EMP-991452	1686 - DENISSON BRAGA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		374.80	0.00
30/08/2017	2552	EMP-991453	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		5.162.03	1.098.56
30/08/2017	2553	EMP-991454	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		416.72	0.00
30/08/2017	2554	EMP-991455	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		749.60	0.00
30/08/2017	2555	EMP-991456	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		610.04	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 15

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
30/08/2017	2556	EMP-991457	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		275.14	0.00
30/08/2017	2543	EMP-991458	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		116.847.42	30.283.30
30/08/2017	2544	EMP-991459	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		374.80	0.00
30/08/2017	2564	EMP-991461	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		2.747.06	0.00
30/08/2017	2565	EMP-991463	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.411.89	0.00
30/08/2017	2493	EMP-991465	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		33.494.40	5.714.15
30/08/2017	2496	EMP-991466	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00
30/08/2017	2498	EMP-991467	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.967.70	0.00
30/08/2017	2501	EMP-991468	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.600.00	0.00
30/08/2017	2585	EMP-991469	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA	120	AV.DEBITO		8.578.13	1.930.74
30/08/2017	2508	EMP-991470	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		401.78	0.00
30/08/2017	2507	EMP-991471	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		8.149.42	788.84
30/08/2017	2503	EMP-991472	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		7.551.65	1.276.91
30/08/2017	2504	EMP-991473	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		187.40	0.00
30/08/2017	2505	EMP-991474	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		432.17	0.00
30/08/2017	2506	EMP-991475	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		561.45	0.00
30/08/2017	2533	EMP-991476	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	101	AV.DEBITO		39.215.74	3.558.66
30/08/2017	2534	EMP-991477	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	101	AV.DEBITO		562.20	0.00
30/08/2017	2492	EMP-991478	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		55.463.51	9.500.78
30/08/2017	2502	EMP-991478	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		53.776.37	9.500.78
30/08/2017	2494	EMP-991479	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		937.00	0.00
30/08/2017	2495	EMP-991480	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.060.91	0.00
30/08/2017	2497	EMP-991481	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.963.35	0.00
30/08/2017	2499	EMP-991482	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00
30/08/2017	2500	EMP-991483	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.593.95	0.00
30/08/2017	2545	EMP-991484	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		4.117.52	0.00
30/08/2017	2546	EMP-991485	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		6.483.71	0.00
30/08/2017	2482	EMP-991486	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		143.116.52	31.407.59
30/08/2017	2483	EMP-991487	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		10.311.70	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
30/08/2017	2484	EMP-991488	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		16.302.24	0.00
30/08/2017	2485	EMP-991489	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		6.372.34	0.00
30/08/2017	2486	EMP-991490	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.525.22	0.00
30/08/2017	2487	EMP-991491	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.311.80	0.00
30/08/2017	2488	EMP-991492	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.600.00	0.00
30/08/2017	2489	EMP-991493	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		11.520.58	0.00
30/08/2017	2536	EMP-991494	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		24.292.16	4.092.37
30/08/2017	2537	EMP-991495	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		2.063.47	0.00
30/08/2017	2538	EMP-991496	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		1.494.64	0.00
30/08/2017	2539	EMP-991497	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		749.60	0.00
30/08/2017	2540	EMP-991498	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		374.80	0.00
30/08/2017	2541	EMP-991499	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		312.30	0.00
30/08/2017	2542	EMP-991500	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		1.788.10	0.00
30/08/2017	2551	EMP-991502	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		749.60	0.00
30/08/2017	2550	EMP-991503	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		187.40	0.00
30/08/2017	2549	EMP-991504	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		9.446.85	3.031.85
30/08/2017	2568	EMP-991505	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		6.559.00	629.65
30/08/2017	2569	EMP-991506	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		187.40	0.00
30/08/2017	2570	EMP-991507	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		1.124.40	0.00
30/08/2017	2535	EMP-991508	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	AV.DEBITO		18.871.74	1.481.25
30/08/2017	2522	EMP-991509	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		4.330.30	0.00
30/08/2017	2521	EMP-991510	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		28.006.72	6.843.64
30/08/2017	2523	EMP-991511	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		749.60	0.00
30/08/2017	2524	EMP-991512	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		436.59	0.00
30/08/2017	2547	EMP-991513	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.087.09	0.00
30/08/2017	2548	EMP-991514	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		593.92	0.00
30/08/2017	2584	EMP-991515	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.051.86	225.70
30/08/2017	2574	EMP-991515	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.051.86	225.70
30/08/2017	2576	EMP-991516	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		374.80	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 17

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
30/08/2017	2473	EMP-991517	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		14.201.84	1.954.96
30/08/2017	2474	EMP-991518	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.499.20	0.00
30/08/2017	2529	EMP-991519	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		7.181.51	0.00
30/08/2017	2528	EMP-991520	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		30.187.00	8.879.46
30/08/2017	2530	EMP-991521	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		1.570.11	0.00
30/08/2017	2531	EMP-991522	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		1.499.20	0.00
30/08/2017	2532	EMP-991523	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		1.964.69	0.00
30/08/2017	2516	EMP-991524	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		45.904.32	0.00
30/08/2017	2515	EMP-991525	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		215.729.04	66.065.18
30/08/2017	2517	EMP-991526	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		34.113.05	0.00
30/08/2017	2518	EMP-991527	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		21.161.84	0.00
30/08/2017	2519	EMP-991528	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		20.944.48	0.00
30/08/2017	2527	EMP-991529	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		3.742.20	0.00
30/08/2017	2478	EMP-991533	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		562.20	0.00
30/08/2017	2479	EMP-991534	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00
30/08/2017	2573	EMP-991535	1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		3.077.79	0.00
30/08/2017	2481	EMP-991537	1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		33.065.83	6.939.02
30/08/2017	2480	EMP-991538	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		26.464.30	2.272.77
30/08/2017	2579	EMP-991540	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.248.79	0.00
30/08/2017	2580	EMP-991541	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.308.60	0.00
30/08/2017	2581	EMP-991542	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		5.919.52	0.00
30/08/2017	2490	EMP-991543	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		30.926.24	3.578.65
30/08/2017	2491	EMP-991544	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.835.45	0.00
30/08/2017	2509	EMP-991545	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		72.637.90	12.140.84
30/08/2017	2510	EMP-991546	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		8.882.76	0.00
30/08/2017	2511	EMP-991547	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		4.620.93	0.00
30/08/2017	2512	EMP-991548	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		3.859.68	0.00
30/08/2017	2513	EMP-991549	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		312.30	0.00
30/08/2017	2575	EMP-991550	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	TEV.ONLINE		3.467.02	1.383.82

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 18

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
30/08/2017	2577	EMP-991551	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.719.28	0.00
30/08/2017	2475	EMP-991552	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	99	AV.DEBITO		4.535.50	828.50
30/08/2017	2476	EMP-991553	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	99	AV.DEBITO		1.072.27	0.00
30/08/2017	2514	EMP-991554	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		4.203.92	0.00
30/08/2017	2520	EMP-991555	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		11.597.10	0.00
30/08/2017	2582	EMP-991557	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.247.39	0.00
30/08/2017	2583	EMP-991558	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		334.16	0.00
30/08/2017	2477	EMP-991559	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		150.278.30	13.744.47
30/08/2017	2525	EMP-991560	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		17.685.17	1.958.42
30/08/2017	2526	EMP-991561	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		3.054.62	0.00
30/08/2017	2563	EMP-991562	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		27.254.84	5.300.33
30/08/2017	2566	EMP-991563	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		4.503.85	0.00
30/08/2017	2567	EMP-991564	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.108.72	0.00
30/08/2017	2472	EMP-991579	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		9.40	0.00
30/08/2017	2578	EMP-991580	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		98.667.17	24.971.52
31/08/2017	2608	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 136261		49.496.60	0.00
31/08/2017	2598	EMP-000393	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	120	TEV.ONLINE		7.858.08	0.00
31/08/2017	2597	EMP-000393	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	120	TEV.ONLINE		620.16	0.00
31/08/2017	2607	EMP-000395	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	101	TEV.ONLINE		310.08	0.00
31/08/2017	2587	EMP-000446	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 127069		7.700.00	354.97
31/08/2017	2599	EMP-000447	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	98	CO 131872		17.360.00	0.00
31/08/2017	2596	EMP-000448	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	120	CO 128448		7.440.00	0.00
31/08/2017	2606	EMP-000554	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	99	CO 133832		1.120.00	0.00
31/08/2017	2595	EMP-000555	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	120	CO 128448		2.638.00	0.00
31/08/2017	2611	EMP-000566	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 137382		522.58	0.00
31/08/2017	2609	EMP-000567	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 137382		857.05	0.00
31/08/2017	2610	EMP-000568	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 137382		1.714.10	0.00
31/08/2017	2600	EMP-000645	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	98	TEV.ONLINE		900.00	0.00
31/08/2017	2592	EMP-000649	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 125191		3.908.86	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 19

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
31/08/2017	2605	EMP-000650	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	99	CO 132831		11.848.61	0.00
31/08/2017	2593	EMP-000651	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	120	CO 125191		3.256.00	0.00
31/08/2017	2604	EMP-000652	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	99	CO 132831		2.847.68	0.00
31/08/2017	2603	EMP-000653	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	99	CO 132831		3.414.40	0.00
31/08/2017	2591	EMP-000654	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	120	CO 125191		3.220.80	0.00
31/08/2017	2594	EMP-000655	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	120	CO 125191		3.238.40	0.00
31/08/2017	2613	EMP-000656	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	101	CO 129362		3.097.60	0.00
31/08/2017	2612	EMP-000657	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	101	CO 129362		3.467.20	0.00
31/08/2017	2615	EMP-000658	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	117	CO 122492		1.488.96	0.00
31/08/2017	2614	EMP-000660	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	117	CO 122492		3.935.36	0.00
31/08/2017	2590	EMP-000714	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 128909		160.00	0.00
31/08/2017	2589	EMP-000718	1666 - ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572	120	CO 135401		3.090.00	0.00
31/08/2017	2602	EMP-000719	1666 - ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572	99	CO 135105		7.588.00	0.00
31/08/2017	2588	EMP-000722	638 - IMPRENSA NACIONAL	120	TEV.ONLINE		462.56	0.00
31/08/2017	1342	EXT-001639	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		354.97	0.00
31/08/2017	2601	EMP-991421	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 055885		189.63	0.00
31/08/2017	2586	EMP-991582	8 - INSS	2	DOC 083104		9.939.91	0.00
31/08/2017	2616	EMP-991584	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3.10	0.00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						540	5.170.838.16	440.601.39
TOTAL ANULADO						8	123.713.41	9.726.48
TOTAL LÍQUIDO							5.047.124.75	430.874.91
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORE							13.966.88	907.84
TOTAL GERAL							5.033.157.87	429.967.07



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 20

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	1.100.62	433.663.41	434.113.70	650.33
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548.49	0.00	0.00	548.49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		100.143.38	433.663.41	434.113.70	99.693.09
	027 COTA PARTE DO FNS		-99.591.25	0.00	0.00	-99.591.25
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	984.60	0.00	0.00	984.60
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945.60	0.00	0.00	1.945.60
	027 COTA PARTE DO FNS		-961.00	0.00	0.00	-961.00
96	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 002 - C/C: 300.288-6)	M	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
	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	0.00	101.692.13
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	71.469.77	54.664.86	100.794.00	25.340.63
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-155.253.57	54.607.03	100.794.00	-201.440.54
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		226.723.34	57.83	0.00	226.781.17
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	730.919.87	783.449.47	1.036.190.87	478.178.47
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413.97	0.00	0.00	422.413.97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		147.134.36	3.575.36	0.00	150.709.72
	027 COTA PARTE DO FNS		120.735.70	778.142.48	1.036.190.87	-137.312.69
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		40.635.84	1.731.63	0.00	42.367.47
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	433.958.13	1.354.48	0.00	435.312.61
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213.15	0.00	0.00	352.213.15
	027 COTA PARTE DO FNS		73.781.87	677.24	0.00	74.459.11
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		7.963.11	677.24	0.00	8.640.35

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/08/2017
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	237.307,48	1.778.999,94	1.974.997,53	41.309,89
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-189.762,20	1.165,01	0,00	-188.597,19
	027 COTA PARTE DO FNS		-59.690,46	1.703.472,27	1.974.997,53	-331.215,72
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		431.338,99	74.362,66	0,00	505.701,65
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	10.987,24	37,57	0,00	11.024,81
	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		-97.104,66	18,79	0,00	-97.085,87
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		184,44	18,78	0,00	203,22
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	98.257,72	25.414,91	1.215,85	122.456,78
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.765,31	0,00	0,00	4.765,31
	027 COTA PARTE DO FNS		78.192,54	25.207,46	1.215,85	102.184,15
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.570,73	207,45	0,00	1.778,18
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.287,65	7,83	0,00	2.295,48
	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		587,30	3,92	0,00	591,22
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		37,93	3,91	0,00	41,84
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	206,84	0,71	0,00	207,55
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.330,09	0,36	0,00	-77.329,73
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2,89	0,35	0,00	3,24
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	51,60	0,18	0,00	51,78

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/08/2017
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625.43	0.00	0.00	82.625.43
	027 COTA PARTE DO FNS		-82.617.33	0.09	0.00	-82.617.24
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		43.50	0.09	0.00	43.59
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	10.096.52	34.52	0.00	10.131.04
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058.52	0.00	0.00	76.058.52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.131.42	17.26	0.00	-66.114.16
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		169.42	17.26	0.00	186.68
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.118.92	7.25	0.00	2.126.17
	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		-17.738.51	3.63	0.00	-17.734.88
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		35.10	3.62	0.00	38.72
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	83.344.67	476.44	0.00	83.821.11
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071.78	0.00	0.00	65.071.78
	027 COTA PARTE DO FNS		16.578.40	238.22	0.00	16.816.62
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.694.49	238.22	0.00	1.932.71
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.412.50	4.84	0.00	1,417.34
	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		271.47	2.42	0.00	273.89
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.20	2.42	0.00	25.62
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. ACOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	364.903.71	141.348.16	68.033.57	438.218.30
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. ACOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.358.31	0.00	0.00	34.358.31
	027 COTA PARTE DO FNS		322.049.14	140.716.43	68.033.57	394.732.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		8.496.26	631.73	0.00	9.127.99
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	180.200.46	2.789.68	76.435.45	106.554.69
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		174.832.82	2.507.98	76.435.45	100.905.35
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		5.367.64	281.70	0.00	5.649.34
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	1.899.74	10.86	0.00	1.910.60
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.773.84	5.43	0.00	1.779.27
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		125.90	5.43	0.00	131.33
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	405.516.46	1.329.629.59	1.619.417.91	115.728.14
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		542.582.37	1.326.914.30	1.619.417.91	250.078.76
	027 COTA PARTE DO FNS		-146.493.15	2.636.81	0.00	-143.856.34
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		9.427.24	78.48	0.00	9.505.72
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	16.688.72	11.298.85	10.118.23	17.869.34
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.253.16	11.298.85	10.118.23	18.433.78
	027 COTA PARTE DO FNS		-564.44	0.00	0.00	-564.44
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.876.80	44.03	0.00	12.920.83
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.387.15	22.02	0.00	2.409.17
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.489.65	22.01	0.00	10.511.66
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	28.832.44	98.57	0.00	28.931.01
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		183.57	0.00	0.00	183.57
	027 COTA PARTE DO FNS		4.793.43	49.29	0.00	4.842.72
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.855.44	49.28	0.00	23.904.72
127	CAUCÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	0.00	1.35	0.00	1.35
	CAUCÃO - RP					

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/08/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0.00	1.35	0.00	1.35
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	168.600.75	526.24	0.00	169.126.99
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		165.123.94	263.12	0.00	165.387.06
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		3.476.81	263.12	0.00	3.739.93
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	120.224.20	375.24	0.00	120.599.44
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		117.793.83	187.62	0.00	117.981.45
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.430.37	187.62	0.00	2.617.99
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	273.734.06	935.81	0.00	274.669.87
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	027 COTA PARTE DO FNS		269.124.54	467.91	0.00	269.592.45
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4.609.52	467.90	0.00	5.077.42
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	40.634.76	138.92	0.00	40.773.68
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	027 COTA PARTE DO FNS		39.950.50	69.46	0.00	40.019.96
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		684.26	69.46	0.00	753.72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			2.397.10	4.84	0.00	2.401.94
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117.83	0.00	0.00	1.117.83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945.60	0.00	0.00	1.945.60
	027 COTA PARTE DO FNS		-689.53	2.42	0.00	-687.11
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.20	2.42	0.00	25.62
TOTAL GRUPO			2.397.10	4.84	0.00	2.401.94
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117.83	0.00	0.00	1.117.83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945.60	0.00	0.00	1.945.60
	027 COTA PARTE DO FNS		-689.53	2.42	0.00	-687.11
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.20	2.42	0.00	25.62

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 6

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017			
	TOTAL MOVIMENTO		83.344.67	200.476.44	0.00	283.821.11			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161.250.34	0.00	0.00	161.250.34			
027	COTA PARTE DO FNS		18.707.71	238.22	0.00	18.945.93			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-96.613.38	200.238.22	0.00	103.624.84			
	TOTAL GRUPO		83.344.67	200.476.44	0.00	283.821.11			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161.250.34	0.00	0.00	161.250.34			
027	COTA PARTE DO FNS		18.707.71	238.22	0.00	18.945.93			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-96.613.38	200.238.22	0.00	103.624.84			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
	TOTAL MOVIMENTO		3.212.874.46	4.564.832.43	5.321.317.11	2.456.389.78			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.211.014.06	0.00	0.00	1.211.014.06			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		655.580.30	1.776.618.28	2.063.649.84	368.548.74			
027	COTA PARTE DO FNS		568.611.72	2.709.076.60	3.257.667.27	20.021.05			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		777.668.38	79.137.55	0.00	856.805.93			
	TOTAL GRUPO		3.212.874.46	4.564.832.43	5.321.317.11	2.456.389.78			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.211.014.06	0.00	0.00	1.211.014.06			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		655.580.30	1.776.618.28	2.063.649.84	368.548.74			
027	COTA PARTE DO FNS		568.611.72	2.709.076.60	3.257.667.27	20.021.05			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		777.668.38	79.137.55	0.00	856.805.93			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	3.298.616.23	B	4.765.313.71	C	5.321.317.11	D	2.742.612.83
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0.00	F	0.00	G	0.00	H	0.00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	3.298.616.23	J	4.765.313.71	K	5.321.317.11	L	2.742.612.83
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	4.323.902.00	N	4.879.905.40	O	2.742.612.83



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA. 133 - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	650.33	650.33
2	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	984.60	1.429.80
3	002	300.288-6	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFA	200.000.00	200.000.00
4	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.340.63	25.340.63
5	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	478.178.47	478.178.47
6	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	435.312.61	435.312.61
7	561	624.032-1	FNS - MAC	41.309.89	41.309.89
8	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.024.81	11.024.81
9	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	122.456.78	122.456.78
10	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.295.48	2.295.48
11	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	207.55	207.55
12	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	51.78	51.78
13	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.131.04	10.131.04
14	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.126.17	2.126.17
15	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	83.821.11	83.821.11
16	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.417.34	1.417.34
17	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. ACOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	438.218.30	438.218.30
18	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	106.554.69	106.554.69
19	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVICOS ATEI	1.910.60	1.910.60
20	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	115.728.14	116.170.24
21	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	17.869.34	17.869.34
22	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.920.83	12.920.83
23	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	28.931.01	28.931.01
24	0561	444-8	CAUCÃO - RP	1.35	434.87
25	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	169.126.99	169.126.99
26	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMA	120.599.44	120.599.44
27	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMAI	274.669.87	274.669.87
28	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES. ALIMENTAÇÃO E NU	40.773.68	40.773.68
TOTAL				2.742.612.83	2.743.933.65

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



Extrato conta corrente

04/09/2017 15:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,62 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.569,67 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.714,10 C	
10/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.303,39 D	0,00 C
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	81.101	231.395,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.752.101	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231.404,40 C	0,00 C
18/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,07 C	
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.481,17 C	
18/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.495,24 D	0,00 C
30/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,27 C	
30/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.250,16 C	
30/08/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	83.001	192.760,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.043.858	9,40 D	
				Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.485,97 C	0,00 C
31/08/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	504,42 C	
31/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,42 D	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.100,62			315,487537		
10/08/2017	APLICAÇÃO	230.303,39			65.915,413435	3,493923166	66.230,900972
11/08/2017	RESGATE	231.404,40			66.218,008092	3,494584127	12,892880
	Aplicação 27/07/2017	597,22			170,898447		
	Aplicação 31/07/2017	505,28			144,589090		
	Aplicação 10/08/2017	230.301,90			65.902,520555		
18/08/2017	APLICAÇÃO	60.495,24			17.295,107395	3,497823900	17.308,000275
30/08/2017	RESGATE	60.485,97			17.266,357644	3,503111151	41,642631
	Aplicação 10/08/2017	45,17			12,892880		
	Aplicação 18/08/2017	60.440,80			17.253,464764		
31/08/2017	APLICAÇÃO	504,42			143,965017	3,503767839	185,607648
31/08/2017	SALDO ATUAL	650,33			185,607648		185,607648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,62
APLICAÇÕES (+)	291.303,05
RESGATES (-)	291.890,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,03
SALDO ATUAL =	650,33

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Agosto/2017

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

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 1.429,80 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo anterior (R\$)					0,00
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
	PG CREDOR				
25/08/2017	GOV SERGIPE INT	25	0400700	200.000,00 +	200.000,00 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 200.000,00 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 200.000,00 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	25	200.000,00 +
		Total	200.000,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624026-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	137056	ENVIO TED	29.928,00D	29.928,00D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	29.928,00C	0,00
11/08/2017	202884	CRED TEV	17.256,71C	17.256,71C
11/08/2017	990001	APL AUTOM	17.256,71D	0,00
14/08/2017	137981	ENVIO TED	50.736,00D	50.736,00D
14/08/2017	727220	RESG AUTOM	50.736,00C	0,00
22/08/2017	132286	ENVIO TED	1.870,00D	1.870,00D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.870,00C	0,00
23/08/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.292,48C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	37.292,48D	0,00
31/08/2017	131872	ENVIO TED	17.360,00D	17.360,00D
31/08/2017	269699	TEV MESM T	900,00D	18.260,00D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	18.260,00C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.469,77C	12.369,419009
Aplicações	54.549,19C	9.420,692301
Resgates	100.794,00D	17.419,298949
Rendimento Bruto no Mês	115,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.340,63C	4.370,812360
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	RESGATE	29.928,00D	5.178,930567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	17.256,71C	2.982,668189
14 / 08	RESGATE	50.736,00D	8.767,963247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	1.870,00D	322,876960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	37.292,48C	6.438,024112
31 / 08	RESGATE	18.260,00D	3.149,528174
	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	144616	ENVIO TED	25.076,00D	25.076,00D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	25.076,00C	0,00
03/08/2017	160281	PAG FONE	181,84D	181,84D
03/08/2017	113693	ENVIO TED	324,15D	505,99D
03/08/2017	114683	ENVIO TED	11.770,25D	12.276,24D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	12.276,24C	0,00
07/08/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.752,17C
07/08/2017	990001	APL AUTOM	191.752,17D	0,00
09/08/2017	187316	PAG AGUA	33,00D	33,00D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	33,00C	0,00
11/08/2017	116982	PG LUZ/GAS	114,38D	114,38D
11/08/2017	116986	PAG AGUA	145,23D	259,61D
11/08/2017	116988	PG LUZ/GAS	209,92D	469,53D
11/08/2017	116991	PAG FONE	186,42D	655,95D
11/08/2017	116992	PAG FONE	179,00D	834,95D
11/08/2017	112344	ENVIO TED	800,00D	1.634,95D
11/08/2017	113285	ENVIO TED	400,00D	2.034,95D
11/08/2017	118970	ENVIO TED	400,00D	2.434,95D
11/08/2017	133057	ENVIO TED	799,48D	3.234,43D
11/08/2017	204932	TEV MESM T	400,00D	3.634,43D
11/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.634,43C	0,00
14/08/2017	138433	ENVIO TED	15.350,00D	15.350,00D
14/08/2017	138677	ENVIO TED	42.979,60D	58.329,60D
14/08/2017	727220	RESG AUTOM	58.329,60C	0,00
15/08/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	121.210,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	189.618,00C	310.828,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	350.828,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	8.669,70C	359.497,70C
15/08/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	379.567,70C
15/08/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	456.967,70C
15/08/2017	000001	CRED TED	456,30C	457.424,00C
15/08/2017	990001	APL AUTOM	457.424,00D	0,00
21/08/2017	133670	ENVIO TED	35.168,20D	35.168,20D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	35.168,20C	0,00
22/08/2017	101474	PAG AGUA	145,23D	145,23D
22/08/2017	101489	PAG AGUA	145,23D	290,46D
22/08/2017	101499	PAG AGUA	145,23D	435,69D
22/08/2017	101500	PAG AGUA	145,23D	580,92D
22/08/2017	101504	PAG AGUA	500,43D	1.081,35D
22/08/2017	101510	PAG AGUA	145,23D	1.226,58D
22/08/2017	101523	PAG AGUA	145,23D	1.371,81D
22/08/2017	101525	PAG AGUA	145,23D	1.517,04D
22/08/2017	101526	PAG AGUA	145,23D	1.662,27D
22/08/2017	101535	PAG AGUA	145,23D	1.807,50D
22/08/2017	101536	PAG AGUA	433,83D	2.241,33D
22/08/2017	101544	PAG AGUA	145,23D	2.386,56D
22/08/2017	101545	PAG AGUA	237,25D	2.623,81D
22/08/2017	101552	PAG AGUA	544,83D	3.168,64D
22/08/2017	101564	PAG AGUA	145,23D	3.313,87D
22/08/2017	101579	PAG AGUA	833,43D	4.147,30D
22/08/2017	101644	PG LUZ/GAS	56,03D	4.203,33D
22/08/2017	120937	ENVIO TED	879,60D	5.082,93D
22/08/2017	124296	ENVIO TED	18.419,30D	23.502,23D

22/08/2017	172183	TEV MESM T	569,67D	24.071,90D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	24.071,90C	0,00
29/08/2017	111730	ENVIO TED	885,00D	885,00D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	885,00C	0,00
30/08/2017	124045	ENVIO TED	1.874,00D	1.874,00D
30/08/2017	127598	ENVIO TED	129,92D	2.003,92D
30/08/2017	128483	ENVIO TED	43,81D	2.047,73D
30/08/2017	128852	ENVIO TED	1.624,70D	3.672,43D
30/08/2017	129021	ENVIO TED	576,99D	4.249,42D
30/08/2017	129036	ENVIO TED	401,55D	4.650,97D
30/08/2017	215709	TEV MESM T	225,70D	4.876,67D
30/08/2017	215723	TEV MESM T	4.661,18D	9.537,85D
30/08/2017	215736	TEV MESM T	3.493,70D	13.031,55D
30/08/2017	215763	TEV MESM T	1.154,44D	14.185,99D
30/08/2017	215778	TEV MESM T	601,85D	14.787,84D
30/08/2017	215784	TEV MESM T	21.332,63D	36.120,47D
30/08/2017	215797	TEV MESM T	6.692,84D	42.813,31D
30/08/2017	215806	TEV MESM T	19,24D	42.832,55D
30/08/2017	215828	TEV MESM T	4.077,57D	46.910,12D
30/08/2017	215844	TEV MESM T	5.890,04D	52.800,16D
30/08/2017	215859	TEV MESM T	28.474,77D	81.274,93D
30/08/2017	215874	TEV MESM T	1.958,42D	83.233,35D
30/08/2017	215891	TEV MESM T	887,48D	84.120,83D
30/08/2017	215904	TEV MESM T	3.061,71D	87.182,54D
30/08/2017	215914	TEV MESM T	1.432,65D	88.615,19D
30/08/2017	215925	TEV MESM T	1.782,29D	90.397,48D
30/08/2017	215929	TEV MESM T	226,65D	90.624,13D
30/08/2017	215940	TEV MESM T	383,83D	91.007,96D
30/08/2017	215958	TEV MESM T	490,48D	91.498,44D
30/08/2017	215976	TEV MESM T	769,60D	92.268,04D
30/08/2017	215984	TEV MESM T	28.072,71D	120.340,75D
30/08/2017	215993	TEV MESM T	2.636,86D	122.977,61D
30/08/2017	216004	TEV MESM T	142,08D	123.119,69D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	26.679,57D	149.799,26D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	22.647,85D	172.447,11D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	84.862,04D	257.309,15D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	33.523,05D	290.832,20D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	3.077,79D	293.909,99D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	4.779,27D	298.689,26D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	24.191,53D	322.880,79D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	286.158,87D	609.039,66D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	100.221,16D	709.260,82D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	1.826,16D	711.086,98D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	7.762,36D	718.849,34D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	718.849,34C	0,00
31/08/2017	055885	PAG AGUA	189,63D	189,63D
31/08/2017	132831	ENVIO TED	18.110,69D	18.300,32D
31/08/2017	133832	ENVIO TED	1.120,00D	19.420,32D
31/08/2017	135105	ENVIO TED	7.588,00D	27.008,32D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	27.008,32C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	730.919,87C	126.501,788426
Aplicações	649.176,17C	112.200,496616
Resgates	905.332,03D	156.224,929549
Rendimento Bruto no Mês	3.414,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.178,47C	82.477,355493
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	RESGATE	25.076,00D	4.339,309734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	12.276,24D	2.123,728631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	191.752,17C	33.162,327192
09 / 08	RESGATE	33,00D	5,705424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	3.634,43D	628,178748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	58.329,60D	10.080,255337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	457.424,00C	79.038,169424
21 / 08	RESGATE	35.168,20D	6.073,099083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	24.071,90D	4.156,291580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3419	No Ano(%) 3,8391	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243	Cota em: 31/07/2017 5,777941	Cota em: 31/08/2017 5,797694
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	730.919,87C	126.501,788426
Aplicações	649.176,17C	112.200,496616
Resgates	905.332,03D	156.224,929549
Rendimento Bruto no Mês	3.414,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.178,47C	82.477,355493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	RESGATE	885,00D	152.692145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	718.849,34D	124.007,210228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	27.008,32D	4.658,458635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/download.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:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	292192	CRED TEV	433.862,78C	433.862,78C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	433.862,78D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624030-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	268,78C	431.704,26C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.158,52C	433.862,78C
02/08/2017	292192	ENVIO TEV	0,00000000	433.862,78D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,35C	16,503941
Aplicações	433.862,78C	75.067,245363
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.354,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.312,61C	75.083,749304
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	433.862,78C	75.067,245363

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:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2017	158645	PAG FONE	196,22D	196,22D
03/08/2017	110308	ENVIO TED	2.165,86D	2.362,08D
03/08/2017	112494	ENVIO TED	752,80D	3.114,88D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.114,88C	0,00
09/08/2017	187844	PAG FONE	163,64D	163,64D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	163,64C	0,00
10/08/2017	000047	CRED TED	135.851,33C	135.851,33C
10/08/2017	990001	APL AUTOM	135.851,33D	0,00
11/08/2017	117660	PAG AGUA	86,61D	86,61D
11/08/2017	876078	PAG GPS	104,50D	191,11D
11/08/2017	115602	ENVIO TED	3.492,50D	3.683,61D
11/08/2017	128178	ENVIO TED	1.069,48D	4.753,09D
11/08/2017	134132	ENVIO TED	651,96D	5.405,05D
11/08/2017	206070	TEV MESM T	505,64D	5.910,69D
11/08/2017	206079	TEV MESM T	2.177,80D	8.088,49D
11/08/2017	206092	TEV MESM T	55,50D	8.143,99D
11/08/2017	206106	TEV MESM T	1.400,00D	9.543,99D
11/08/2017	206120	TEV MESM T	7,56D	9.551,55D
11/08/2017	206133	TEV MESM T	22,20D	9.573,75D
11/08/2017	206148	TEV MESM T	4.494,36D	14.068,11D
11/08/2017	206170	TEV MESM T	1.600,00D	15.668,11D
11/08/2017	206181	TEV MESM T	47,50D	15.715,61D
11/08/2017	206208	TEV MESM T	1.000,00D	16.715,61D
11/08/2017	727220	RESG AUTOM	16.715,61C	0,00
14/08/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	729.070,10C
14/08/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	817.714,03C
14/08/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	848.374,03C
14/08/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	873.374,03C
14/08/2017	123720	ENVIO TED	45.744,26D	827.629,77C
14/08/2017	132385	ENVIO TED	455.996,54D	371.633,23C
14/08/2017	132941	ENVIO TED	9.961,84D	361.671,39C
14/08/2017	133139	ENVIO TED	108.042,79D	253.628,60C
14/08/2017	133404	ENVIO TED	12.194,29D	241.434,31C
14/08/2017	421677	TEV MESM T	5.405,09D	236.029,22C
14/08/2017	421689	TEV MESM T	1.621,53D	234.407,69C
14/08/2017	990001	APL AUTOM	234.407,69D	0,00
15/08/2017	000001	CRED TED	44.644,24C	44.644,24C
15/08/2017	000001	CRED TED	3.637,62C	48.281,86C
15/08/2017	000001	CRED TED	5.382,98C	53.664,84C
15/08/2017	000001	CRED TED	4.175,60C	57.840,44C
15/08/2017	000001	CRED TED	5.355,00C	63.195,44C
15/08/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	321.772,62C
15/08/2017	229309	TEV MESM T	16,80D	321.755,82C
15/08/2017	990001	APL AUTOM	321.755,82D	0,00
16/08/2017	107829	PG LUZ/GAS	245,17D	245,17D
16/08/2017	111989	ENVIO TED	13.816,97D	14.062,14D
16/08/2017	112399	ENVIO TED	42.329,36D	56.391,50D

16/08/2017	112821	ENVIO TED	21.948,91D	78.340,41D
16/08/2017	113438	ENVIO TED	7.143,70D	85.484,11D
16/08/2017	113936	ENVIO TED	18.552,88D	104.036,99D
16/08/2017	115082	ENVIO TED	24.359,43D	128.396,42D
16/08/2017	116190	ENVIO TED	4.925,00D	133.321,42D
16/08/2017	169016	TEV MESM T	75,00D	133.396,42D
16/08/2017	169031	TEV MESM T	976,47D	134.372,89D
16/08/2017	169071	TEV MESM T	699,13D	135.072,02D
16/08/2017	169162	TEV MESM T	352,12D	135.424,14D
16/08/2017	169307	TEV MESM T	375,98D	135.800,12D
16/08/2017	169317	TEV MESM T	281,98D	136.082,10D
16/08/2017	169335	TEV MESM T	1.535,26D	137.617,36D
16/08/2017	169348	TEV MESM T	1.173,74D	138.791,10D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	138.791,10C	0,00
17/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	73.899,54D	73.899,54D
17/08/2017	727220	RESG AUTOM	73.899,54C	0,00
21/08/2017	207899	PAG AGUA	1.041,05D	1.041,05D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.041,05C	0,00
22/08/2017	120351	ENVIO TED	607,83D	607,83D
22/08/2017	120769	ENVIO TED	227.387,04D	227.994,87D
22/08/2017	124910	ENVIO TED	1.271,00D	229.265,87D
22/08/2017	126325	ENVIO TED	3.214,00D	232.479,87D
22/08/2017	126727	ENVIO TED	5.917,83D	238.397,70D
22/08/2017	128009	ENVIO TED	9.711,03D	248.108,73D
22/08/2017	131821	ENVIO TED	1.468,80D	249.577,53D
22/08/2017	173811	TEV MESM T	65,59D	249.643,12D
22/08/2017	173832	TEV MESM T	23.992,41D	273.635,53D
22/08/2017	173850	TEV MESM T	311,47D	273.947,00D
22/08/2017	173857	TEV MESM T	7.197,73D	281.144,73D
22/08/2017	173872	TEV MESM T	511,11D	281.655,84D
22/08/2017	173880	TEV MESM T	3.026,84D	284.682,68D
22/08/2017	173890	TEV MESM T	908,05D	285.590,73D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	285.590,73C	0,00
23/08/2017	183011	CRED TEV	516,79C	516,79C
23/08/2017	129514	ENVIO TED	7.291,20D	6.774,41D
23/08/2017	727220	RESG AUTOM	6.774,41C	0,00
24/08/2017	126938	ENVIO TED	516,79D	516,79D
24/08/2017	127311	ENVIO TED	562,98D	1.079,77D
24/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.079,77C	0,00
25/08/2017	104008	ENVIO TED	10.792,23D	10.792,23D
25/08/2017	104598	ENVIO TED	10.422,30D	21.214,53D
25/08/2017	104867	ENVIO TED	3.533,34D	24.747,87D
25/08/2017	105132	ENVIO TED	24.764,15D	49.512,02D
25/08/2017	159883	TEV MESM T	577,13D	50.089,15D
25/08/2017	159908	TEV MESM T	173,14D	50.262,29D
25/08/2017	159934	TEV MESM T	710,75D	50.973,04D
25/08/2017	159954	TEV MESM T	72,11D	51.045,15D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	51.045,15C	0,00
29/08/2017	112035	ENVIO TED	4.351,20D	4.351,20D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.351,20C	0,00
30/08/2017	568368	PG LUZ/GAS	211,15D	211,15D
30/08/2017	568455	PG LUZ/GAS	201,35D	412,50D
30/08/2017	118751	ENVIO TED	281,10D	693,60D
30/08/2017	125593	TEV MESM T	475,20D	1.168,80D
30/08/2017	125604	TEV MESM T	686,67D	1.855,47D
30/08/2017	125619	TEV MESM T	2.411,44D	4.266,91D
30/08/2017	125632	TEV MESM T	971,95D	5.238,86D
30/08/2017	125642	TEV MESM T	1.006,05D	6.244,91D

30/08/2017	125656	TEV MESM T	629,65D	6.874,56D
30/08/2017	125669	TEV MESM T	2.586,71D	9.461,27D
30/08/2017	125692	TEV MESM T	15,16D	9.476,43D
30/08/2017	125706	TEV MESM T	178,71D	9.655,14D
30/08/2017	125721	TEV MESM T	1.221,12D	10.876,26D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	27.075,91D	37.952,17D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	7.334,36D	45.286,53D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	7.383,07D	52.669,60D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	36.219,28D	88.888,88D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	17.390,49D	106.279,37D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	106.279,37C	0,00
31/08/2017	129362	ENVIO TED	6.564,80D	6.564,80D
31/08/2017	136261	ENVIO TED	49.496,60D	56.061,40D
31/08/2017	137382	ENVIO TED	3.093,73D	59.155,13D
31/08/2017	271406	TEV MESM T	310,08D	59.465,21D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	59.465,21C	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.680,47C	16.732,684727
Aplicações	692.014,84C	119.589,538025
Resgates	748.311,66D	129.196,994813
Rendimento Bruto no Mês	926,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.309,89C	7.125,227939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	3.114,88D	538,858709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	163,64D	28,292071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	135.851,33C	23.484,175692
11 / 08	RESGATE	16.715,61D	2.889,143670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	234.407,69C	40.509,261091
15 / 08	APLICACAO	321.755,82C	55.596,101241
16 / 08	RESGATE	138.791,10D	23.978,125146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	73.899,54D	12.765,294711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	1.041,05D	179,775805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	285.590,73D	49.310,540909
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.680,47C	16.732,684727
Aplicações	692.014,84C	119.589,538025
Resgates	748.311,66D	129.196,994813
Rendimento Bruto no Mês	926,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.309,89C	7.125,227939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	6.774,41D	1.169,506922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	1.079,77D	186,379277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	51.045,15D	8.809,615415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	4.351,20D	750,727715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	106.279,37D	18.334,033904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	59.465,21D	10.256,700554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.987,24C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.024,81C	1.901,584516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	12.500,00C
01/08/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	25.000,00C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	25.000,00D	0,00
03/08/2017	159073	PG LUZ/GAS	280,23D	280,23D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	280,23C	0,00
11/08/2017	114829	ENVIO TED	824,00D	824,00D
11/08/2017	727220	RESG AUTOM	824,00C	0,00
15/08/2017	171270	PAG FONE	111,62D	111,62D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	111,62C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.257,72C	17.005.664260
Aplicações	25.000,00C	4.326,158428
Resgates	1.215,85D	210,186181
Rendimento Bruto no Mês	414,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.456,78C	21.121.636507
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	25.000,00C	4.326,158428
03 / 08	RESGATE	280,23D	48,478396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	824,00D	142,421003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	111,62D	19,286781
	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: 0561/006/00624038-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.287,65C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.295,48C	395,929760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206,84C	35,798833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207,55C	35,798833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,60C	8,931115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,78C	8,931115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.096,52C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.131,04C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.118,92C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.126,17C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCSPLIN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624073-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2017	000000	REM BASICA	0,07130000	59,41C	83.404,08C
19/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	416,88C	83.820,96C
24/08/2017	000000	REM BASICA	0,04590000	0,01C	83.820,97C
24/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	83.821,11C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			83.821,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.412,50C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.417,34C	244,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624080-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000001	CRED TED	966,42C	966,42C
01/08/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	4.719,65C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	4.719,65D	0,00
03/08/2017	122189	ENVIO TED	2.937,50D	2.937,50D
03/08/2017	123021	ENVIO TED	1.062,00D	3.999,50D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.999,50C	0,00
11/08/2017	131226	ENVIO TED	230,00D	230,00D
11/08/2017	727220	RESG AUTOM	230,00C	0,00
16/08/2017	000001	CRED TED	1.014,00C	1.014,00C
16/08/2017	990001	APL AUTOM	1.014,00D	0,00
30/08/2017	000001	CRED TED	1.064,70C	1.064,70C
30/08/2017	000001	CRED TED	85.931,16C	86.995,86C
30/08/2017	000001	CRED TED	19.891,47C	106.887,33C
30/08/2017	000001	CRED TED	20.229,30C	127.116,63C
30/08/2017	122528	ENVIO TED	120,94D	126.995,69C
30/08/2017	126534	ENVIO TED	197,11D	126.798,58C
30/08/2017	175067	TEV MESM T	221,57D	126.577,01C
30/08/2017	175084	TEV MESM T	325,50D	126.251,51C
30/08/2017	175095	TEV MESM T	559,33D	125.692,18C
30/08/2017	175107	TEV MESM T	518,83D	125.173,35C
30/08/2017	175116	TEV MESM T	2.148,47D	123.024,88C
30/08/2017	175129	TEV MESM T	203,58D	122.821,30C
30/08/2017	175140	TEV MESM T	289,43D	122.531,87C
30/08/2017	175153	TEV MESM T	20,40D	122.511,47C
30/08/2017	175163	TEV MESM T	2.629,25D	119.882,22C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	6.146,04D	113.736,18C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	2.341,18D	111.395,00C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	3.697,68D	107.697,32C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	31.726,03D	75.971,29C
30/08/2017	990001	APL AUTOM	75.971,29D	0,00
31/08/2017	122492	ENVIO TED	5.424,32D	5.424,32D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	5.424,32C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624080-1	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364.903,71C	63.154,628081
Aplicações	81.704,94C	14.097,550883
Resgates	9.653,82D	1.667,246038
Rendimento Bruto no Mês	1.263,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.218,30C	75.584,932925
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	4.719,65C	816,718145
03 / 08	RESGATE	3.999,50D	691,893326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	230,00D	39,753148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	1.014,00C	175,182844
30 / 08	APLICACAO	75.971,29C	13.105,649893
31 / 08	RESGATE	5.424,32D	935,599563
	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2017	093667	CRED TEV	74.209,17C	74.209,17C
16/08/2017	118778	ENVIO TED	71.982,89D	2.226,28C
16/08/2017	170607	TEV MESM T	2.226,28D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624085-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2017	093667	ENVIO TEV	0,00000000	74.209,17D	105.991,29C
28/08/2017	000000	REM BASICA	0,03140000	33,28C	106.024,57C
28/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	530,12C	106.554,69C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			106.554,69C



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2017	000000	REM BASICA	0,07130000	1,35C	1.901,09C
19/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,51C	1.910,60C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			1.910,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000436-7
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	144861	ENVIO TED	15.023,20D	15.013,96D
01/08/2017	172254	DEB TARIFA	3,08D	15.017,04D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	15.017,04C	0,00
02/08/2017	142896	ENVIO TED	21.517,20D	21.517,20D
02/08/2017	727220	RESG AUTOM	21.517,20C	0,00
03/08/2017	160603	PAG FONE	351,40D	351,40D
03/08/2017	160615	PAG FONE	82,69D	434,09D
03/08/2017	160743	PAG FONE	82,69D	516,78D
03/08/2017	110773	ENVIO TED	6.927,70D	7.444,48D
03/08/2017	114938	ENVIO TED	871,05D	8.315,53D
03/08/2017	121542	ENVIO TED	1.000,00D	9.315,53D
03/08/2017	138453	ENVIO TED	7.127,00D	16.442,53D
03/08/2017	252265	TEV MESM T	334,80D	16.777,33D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	16.777,33C	0,00
04/08/2017	126779	ENVIO TED	181.500,00D	181.500,00D
04/08/2017	127289	ENVIO TED	1.900,00D	183.400,00D
04/08/2017	138132	ENVIO TED	12.016,30D	195.416,30D
04/08/2017	218420	TEV MESM T	100,00D	195.516,30D
04/08/2017	727220	RESG AUTOM	195.516,30C	0,00
09/08/2017	125660	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
09/08/2017	187022	PAG FONE	220,33D	34.779,67C
09/08/2017	236040	TEV MESM T	34.909,08D	129,41D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	129,41C	0,00
11/08/2017	000001	CRED TED	231.395,00C	231.395,00C
11/08/2017	875965	PAG GPS	209,00D	231.186,00C
11/08/2017	115868	ENVIO TED	3.000,00D	228.186,00C
11/08/2017	120321	ENVIO TED	5.300,65D	222.885,35C
11/08/2017	121862	ENVIO TED	3.053,50D	219.831,85C
11/08/2017	122415	ENVIO TED	5.417,50D	214.414,35C
11/08/2017	123042	ENVIO TED	3.447,50D	210.966,85C
11/08/2017	123861	ENVIO TED	7.586,00D	203.380,85C
11/08/2017	132887	ENVIO TED	3.368,92D	200.011,93C
11/08/2017	202841	TEV MESM T	82,50D	199.929,43C
11/08/2017	202859	TEV MESM T	7,20D	199.922,23C
11/08/2017	202884	TEV MESM T	17.256,71D	182.665,52C
11/08/2017	202901	TEV MESM T	900,00D	181.765,52C
11/08/2017	202917	TEV MESM T	3.690,00D	178.075,52C
11/08/2017	202933	TEV MESM T	52,50D	178.023,02C
11/08/2017	202950	TEV MESM T	85,35D	177.937,67C
11/08/2017	202968	TEV MESM T	46,50D	177.891,17C
11/08/2017	202981	TEV MESM T	95,00D	177.796,17C
11/08/2017	202997	TEV MESM T	1.992,80D	175.803,37C
11/08/2017	203019	TEV MESM T	10,08D	175.793,29C
11/08/2017	990001	APL AUTOM	175.793,29D	0,00
14/08/2017	128904	ENVIO TED	1.500,00D	1.500,00D
14/08/2017	139121	ENVIO TED	24.215,00D	25.715,00D
14/08/2017	727220	RESG AUTOM	25.715,00C	0,00

15/08/2017	169578	PAG AGUA	76,26D	76,26D
15/08/2017	169581	PAG FONE	188,54D	264,80D
15/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	450,00D	714,80D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	714,80C	0,00
18/08/2017	173127	CRED TEV	216.400,00C	216.400,00C
18/08/2017	859933	PAG GPS	366.393,62D	149.993,62D
18/08/2017	126381	ENVIO TED	1.440,00D	151.433,62D
18/08/2017	727220	RESG AUTOM	151.433,62C	0,00
21/08/2017	133056	ENVIO TED	11.741,00D	11.741,00D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	11.741,00C	0,00
22/08/2017	000047	CRED TED	5.626,84C	5.626,84C
22/08/2017	098810	CRED TEV	30.500,00C	36.126,84C
22/08/2017	091251	PAG AGUA	1.033,23D	35.093,61C
22/08/2017	091280	PAG AGUA	162,90D	34.930,71C
22/08/2017	091333	PG LUZ/GAS	84,48D	34.846,23C
22/08/2017	091352	PG LUZ/GAS	94,87D	34.751,36C
22/08/2017	091410	PG LUZ/GAS	83,92D	34.667,44C
22/08/2017	121964	PAG BOLETO	82,78D	34.584,66C
22/08/2017	121987	PAG BOLETO	5.626,84D	28.957,82C
22/08/2017	129076	ENVIO TED	860,89D	28.096,93C
22/08/2017	167953	TEV MESM T	30.416,91D	2.319,98D
22/08/2017	172648	TEV MESM T	112,29D	2.432,27D
22/08/2017	173236	TEV MESM T	1.291,40D	3.723,67D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.723,67C	0,00
29/08/2017	156885	PG LUZ/GAS	15,77D	15,77D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	15,77C	0,00
30/08/2017	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
30/08/2017	000001	CRED TED	192.760,00C	442.760,00C
30/08/2017	106943	CRED TEV	250.000,00C	692.760,00C
30/08/2017	125778	ENVIO TED	164,58D	692.595,42C
30/08/2017	126084	ENVIO TED	144,66D	692.450,76C
30/08/2017	126337	ENVIO TED	215,51D	692.235,25C
30/08/2017	126876	ENVIO TED	711,56D	691.523,69C
30/08/2017	127085	ENVIO TED	1.170,30D	690.353,39C
30/08/2017	130364	ENVIO TED	371,53D	689.981,86C
30/08/2017	130584	ENVIO TED	264,65D	689.717,21C
30/08/2017	214525	TEV MESM T	149,17D	689.568,04C
30/08/2017	214539	TEV MESM T	12.276,80D	677.291,24C
30/08/2017	214545	TEV MESM T	1.449,52D	675.841,72C
30/08/2017	214561	TEV MESM T	825,33D	675.016,39C
30/08/2017	214572	TEV MESM T	1.512,86D	673.503,53C
30/08/2017	214587	TEV MESM T	1.466,43D	672.037,10C
30/08/2017	214607	TEV MESM T	442,10D	671.595,00C
30/08/2017	214620	TEV MESM T	7.593,73D	664.001,27C
30/08/2017	214631	TEV MESM T	11.018,03D	652.983,24C
30/08/2017	214645	TEV MESM T	3.072,08D	649.911,16C
30/08/2017	214654	TEV MESM T	543,78D	649.367,38C
30/08/2017	214667	TEV MESM T	4.787,06D	644.580,32C
30/08/2017	214675	TEV MESM T	711,39D	643.868,93C
30/08/2017	214688	TEV MESM T	608,44D	643.260,49C
30/08/2017	214697	TEV MESM T	1.825,32D	641.435,17C
30/08/2017	214710	TEV MESM T	15.000,79D	626.434,38C
30/08/2017	214726	TEV MESM T	1.322,30D	625.112,08C
30/08/2017	214736	TEV MESM T	4.812,78D	620.299,30C
30/08/2017	214743	TEV MESM T	5.113,70D	615.185,60C
30/08/2017	214766	TEV MESM T	1.907,02D	613.278,58C
30/08/2017	214776	TEV MESM T	2.112,22D	611.166,36C
30/08/2017	214786	TEV MESM T	941,72D	610.224,64C

30/08/2017	214804	TEV MESM T	12.769,97D	597.454,67C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	102.033,74D	495.420,93C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	56.206,09D	439.214,84C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	7.177,28D	432.037,56C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	31.628,56D	400.409,00C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	13.870,36D	386.538,64C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	31.524,81D	355.013,83C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	26.126,81D	328.887,02C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	6.647,39D	322.239,63C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	164.367,42D	157.872,21C
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	137.873,76D	19.998,45C
30/08/2017	990001	APL AUTOM	19.998,45D	0,00
31/08/2017	165118	PAG BOLETO	462,56D	462,56D
31/08/2017	125191	ENVIO TED	13.624,06D	14.086,62D
31/08/2017	127069	ENVIO TED	7.345,03D	21.431,65D
31/08/2017	128448	ENVIO TED	10.078,00D	31.509,65D
31/08/2017	128909	ENVIO TED	160,00D	31.669,65D
31/08/2017	135401	ENVIO TED	3.090,00D	34.759,65D
31/08/2017	268451	TEV MESM T	8.478,24D	43.237,89D
31/08/2017	268477	TEV MESM T	354,97D	43.592,86D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	43.592,86C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	405.507,22C	70.181,958867
Aplicações	195.791,74C	33.834,191206
Resgates	485.894,00D	83.978,830448
Rendimento Bruto no Mês	765,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.170,24C	20.037,319625
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	RESGATE	15.017,04D	2.598,643695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	21.517,20D	3.722,920908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	16.777,33D	2.902,394395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	195.516,30D	33.818,327663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	129,41D	22,373951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	175.793,29C	30.384,300016
14 / 08	RESGATE	25.715,00D	4.443,948089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	714,80D	123,510109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	151.433,62D	26.154,535570

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	405.507,22C	70.181,958867
Aplicações	195.791,74C	33.834,191206
Resgates	485.894,00D	83.978,830448
Rendimento Bruto no Mês	765,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.170,24C	20.037,319625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	11.741,00D	2.027,520812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	3.723,67D	642,934631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	15,77D	2,720717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	19.998,45C	3.449,891190
31 / 08	RESGATE	43.592,86D	7.518,999903
	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: 0561/006/00000437-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	280717	COB AUTOAT	135,84C	135,84C
01/08/2017	280717	COB LOT DH	651,69C	787,53C
01/08/2017	280717	COB COMPE	135,84C	923,37C
01/08/2017	310717	COB AGN DH	135,84C	1.059,21C
01/08/2017	010817	COB AUTOAT	1,30D	1.057,91C
01/08/2017	010817	COB LOTERI	4,65D	1.053,26C
01/08/2017	010817	COB AGENC	2,95D	1.050,31C
01/08/2017	010817	COB COMPE	2,95D	1.047,36C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	1.047,36D	0,00
02/08/2017	310717	COB LOT DH	340,73C	340,73C
02/08/2017	020817	COB LOTERI	1,55D	339,18C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	339,18D	0,00
03/08/2017	010817	COB C BANC	135,84C	135,84C
03/08/2017	010817	COB LOT DH	340,73C	476,57C
03/08/2017	010817	COB COMPE	340,73C	817,30C
03/08/2017	030817	COB C BANC	2,15D	815,15C
03/08/2017	030817	COB LOTERI	1,55D	813,60C
03/08/2017	030817	COB COMPE	2,95D	810,65C
03/08/2017	990001	APL AUTOM	810,65D	0,00
04/08/2017	020817	COB C BANC	101,88C	101,88C
04/08/2017	020817	COB LOT DH	135,84C	237,72C
04/08/2017	020817	COB COMPE	101,88C	339,60C
04/08/2017	040817	COB C BANC	2,15D	337,45C
04/08/2017	040817	COB LOTERI	1,55D	335,90C
04/08/2017	040817	COB COMPE	2,95D	332,95C
04/08/2017	990001	APL AUTOM	332,95D	0,00
07/08/2017	030817	COB C BANC	682,03C	682,03C
07/08/2017	030817	COB LOT DH	616,93C	1.298,96C
07/08/2017	030817	COB COMPE	135,84C	1.434,80C
07/08/2017	070817	COB LOTERI	4,65D	1.430,15C
07/08/2017	070817	COB BX 063	5,20D	1.424,95C
07/08/2017	070817	COB COMPE	2,95D	1.422,00C
07/08/2017	070817	COB C BANC	2,15D	1.419,85C
07/08/2017	990001	APL AUTOM	1.419,85D	0,00
08/08/2017	040817	COB COMPE	340,73C	340,73C
08/08/2017	080817	COB COMPE	2,95D	337,78C
08/08/2017	990001	APL AUTOM	337,78D	0,00
09/08/2017	070817	COB C BANC	135,84C	135,84C
09/08/2017	070817	COB LOT DH	135,84C	271,68C
09/08/2017	090817	COB C BANC	2,15D	269,53C
09/08/2017	090817	COB LOTERI	1,55D	267,98C
09/08/2017	990001	APL AUTOM	267,98D	0,00
10/08/2017	080817	COB INTERN	340,73C	340,73C
10/08/2017	080817	COB LOT DH	101,88C	442,61C
10/08/2017	100817	COB INTERN	0,65D	441,96C
10/08/2017	100817	COB LOTERI	1,55D	440,41C
10/08/2017	990001	APL AUTOM	440,41D	0,00
11/08/2017	090817	COB LOT DH	135,84C	135,84C
11/08/2017	110817	COB LOTERI	1,55D	134,29C
11/08/2017	990001	APL AUTOM	134,29D	0,00
14/08/2017	100817	COB COMPE	135,84C	135,84C
14/08/2017	140817	COB COMPE	2,95D	132,89C

14/08/2017	140817	COB BX 063	2,60D	130,29C
14/08/2017	990001	APL AUTOM	130,29D	0,00
15/08/2017	110817	COB C BANC	135,84C	135,84C
15/08/2017	110817	COB COMPE	340,73C	476,57C
15/08/2017	150817	COB C BANC	2,15D	474,42C
15/08/2017	150817	COB COMPE	2,95D	471,47C
15/08/2017	990001	APL AUTOM	471,47D	0,00
16/08/2017	140817	COB COMPE	340,73C	340,73C
16/08/2017	160817	COB COMPE	2,95D	337,78C
16/08/2017	990001	APL AUTOM	337,78D	0,00
17/08/2017	150817	COB LOT DH	204,32C	204,32C
17/08/2017	170817	COB LOTERI	1,55D	202,77C
17/08/2017	990001	APL AUTOM	202,77D	0,00
18/08/2017	160817	COB LOT DH	545,05C	545,05C
18/08/2017	180817	COB LOTERI	3,10D	541,95C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	541,95D	0,00
21/08/2017	170817	COB LOT DH	135,84C	135,84C
21/08/2017	210817	COB LOTERI	1,55D	134,29C
21/08/2017	210817	COB BX 063	5,20D	129,09C
21/08/2017	990001	APL AUTOM	129,09D	0,00
22/08/2017	180817	COB LOT DH	237,72C	237,72C
22/08/2017	180817	COB COMPE	101,88C	339,60C
22/08/2017	220817	COB LOTERI	3,10D	336,50C
22/08/2017	220817	COB COMPE	2,95D	333,55C
22/08/2017	990001	APL AUTOM	333,55D	0,00
23/08/2017	210817	COB C BANC	135,84C	135,84C
23/08/2017	210817	COB COMPE	101,88C	237,72C
23/08/2017	230817	COB C BANC	2,15D	235,57C
23/08/2017	230817	COB COMPE	2,95D	232,62C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	232,62D	0,00
24/08/2017	220817	COB C BANC	170,36C	170,36C
24/08/2017	240817	COB C BANC	2,15D	168,21C
24/08/2017	990001	APL AUTOM	168,21D	0,00
28/08/2017	240817	COB LOT DH	1.021,61C	1.021,61C
28/08/2017	240817	COB COMPE	340,73C	1.362,34C
28/08/2017	280817	COB LOTERI	7,75D	1.354,59C
28/08/2017	280817	COB COMPE	2,95D	1.351,64C
28/08/2017	990001	APL AUTOM	1.351,64D	0,00
29/08/2017	250817	COB LOT DH	135,84C	135,84C
29/08/2017	250817	COB COMPE	340,73C	476,57C
29/08/2017	290817	COB LOTERI	1,55D	475,02C
29/08/2017	290817	COB COMPE	2,95D	472,07C
29/08/2017	990001	APL AUTOM	472,07D	0,00
30/08/2017	126619	TEV MESM T	724,17D	724,17D
30/08/2017	126632	TEV MESM T	53,56D	777,73D
30/08/2017	126641	TEV MESM T	499,18D	1.276,91D
30/08/2017	172254	DB FOL PAG	7.455,76D	8.732,67D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	8.732,67C	0,00
31/08/2017	290817	COB LOT DH	340,16C	340,16C
31/08/2017	310817	COB LOTERI	3,10D	337,06C
31/08/2017	990001	APL AUTOM	337,06D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3419	No Ano(%) 3,8391	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243	Cota em: 31/07/2017 5,777941	Cota em: 31/08/2017 5,797694
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.688,72C	2.888,349837
Aplicações	9.838,95C	1.700,257589
Resgates	8.732,67D	1.506,456742
Rendimento Bruto no Mês	74,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.869,34C	3.082,150685
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	1.047,36C	181,241811
02 / 08	APLICACAO	339,18C	58,685163
03 / 08	APLICACAO	810,65C	140,238418
04 / 08	APLICACAO	332,95C	57,590146
07 / 08	APLICACAO	1.419,85C	245,554093
08 / 08	APLICACAO	337,78C	58,408241
09 / 08	APLICACAO	267,98C	46,331691
10 / 08	APLICACAO	440,41C	76,132238
11 / 08	APLICACAO	134,29C	23,210827
14 / 08	APLICACAO	130,29C	22,516119
15 / 08	APLICACAO	471,47C	81,465173
16 / 08	APLICACAO	337,78C	58,356273
17 / 08	APLICACAO	202,77C	35,026181
18 / 08	APLICACAO	541,95C	93,601747
21 / 08	APLICACAO	129,09C	22,292195
22 / 08	APLICACAO	333,55C	57,591264
23 / 08	APLICACAO	232,62C	40,158583
24 / 08	APLICACAO	168,21C	29,034788
28 / 08	APLICACAO	1.351,64C	233,237821
29 / 08	APLICACAO	472,07C	81,447901
30 / 08	RESGATE	8.732,67D	1.506,456742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.688,72C	2.888,349837
Aplicações	9.838,95C	1.700,257589
Resgates	8.732,67D	1.506,456742
Rendimento Bruto no Mês	74,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.869,34C	3.082,150685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	337,06C	58,136907

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: 0561/006/00000440-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.876,80C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.920,83C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.832,44C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.931,01C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: 0561/006/00000444-8
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	200054	APLICACAO	433,52D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 006.00000444-8	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	433,52C	75,007937
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434,87C	75,007937
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	433,52C	75,007937

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: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	292685	CRED TEV	168.563,69C	168.563,69C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	168.563,69D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/013/00624092-8
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	104,43C	167.725,06C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	838,63C	168.563,69C
02/08/2017	292685	ENVIO TEV	0,00000000	168.563,69D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37,06C	6,414351
Aplicações	168.563,69C	29.165,008984
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	526,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.126,99C	29.171,423336
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	168.563,69C	29.165,008984

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	293231	CRED TEV	120.197,77C	120.197,77C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	120.197,77D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/013/00624093-6
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	74,46C	119.599,77C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	598,00C	120.197,77C
02/08/2017	293231	ENVIO TEV	0,00000000	120.197,77D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,43C	4,574454
Aplicações	120.197,77C	20.796,703263
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.599,44C	20.801,277718
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	120.197,77C	20.796,703263

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: 0561/006/00624099-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.734,06C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	935,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.669,87C	47.375,709810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: 0561/006/00624100-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.634,76C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.773,68C	7.032,740653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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	

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

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratç	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	1.429.80	984.60	445.20
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
85	D 16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049861		67.20
88	D 16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049862		8.40
94	D 16/05/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990782 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049857		8.40
91	D 27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049864		16.80
92	D 27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049865		16.80
93	D 27/06/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991005 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049866		16.80
86	D 03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049871		25.20
89	D 03/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991345 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049872		8.40
95	D 25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049877		8.40
96	D 25/08/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991416 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049878		8.40
84	D 20/10/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991807 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049880		159.60
87	D 18/11/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992047 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049881		8.40
90	D 18/11/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992047 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD		CH 049883		8.40
900	D 17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS		CH 049884		50.40
901	D 17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS		CH 049885		16.80
902	D 17/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990236 HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS		CH 049886		16.80
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				445.20	0.00	445.20
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratç	Diferença
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	436-7	116.170.24	115.728.14	442.10
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
6378	D 30/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/1538 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		TEVONLINE		442.10
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				442.10	0.00	442.10
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratç	Diferença
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	444-8	434.87	1.35	433.52
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
6798	C 31/08/2017	CREDITO NA CONTA CAUÇÃO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO, JA FOI SOLICITADO A LICITAÇÃO A ORIGEM DO MESMO E SÓ SERA POSSÍVEL APÓS A ABERTURA DOS ENVELOPRES. ESTE RELANÇAMENTO REFERE-SE A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO 2331 DE 15/03/217 POR TER SIDO CONCILIADO ERRONEAMENTE.		Av. Crédito		433.52
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				433.52	0.00	433.52
TOTAL GERAL				118.034.91	116.714.09	1.320.82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

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

Página: 2
Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524