

Numero do Recibo: abba4f76bba9ca98602414be2c0acaa6  
Data da Entrega: 24/10/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: SETEMBRO

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565  
Data da Assinatura: 24/10/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO:  
Data da Assinatura: 24/10/2017

---

Emitido em: 07/11/2017

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Défici</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3.012.399.10</b>	<b>23.797.783.91</b>	<b>23.797.783.91</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>11.735.85</b>	<b>110.511.73</b>	<b>110.511.73</b>
<b>1.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0.00</b>	<b>11.735.85</b>	<b>110.511.73</b>	<b>110.511.73</b>
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.00	11.735.85	110.511.73	110.511.73
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7.994.82</b>	<b>210.587.23</b>	<b>210.587.23</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>7.994.82</b>	<b>210.587.23</b>	<b>210.587.23</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>7.994.82</b>	<b>210.587.23</b>	<b>210.587.23</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>7.994.82</b>	<b>210.587.23</b>	<b>210.587.23</b>
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0.00	7.633.92	185.952.88	185.952.88
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0.00	360.90	24.634.35	24.634.35
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2.985.592.54</b>	<b>23.359.992.69</b>	<b>23.359.992.69</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0.00</b>	<b>2.985.592.54</b>	<b>23.359.992.69</b>	<b>23.359.992.69</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0.00</b>	<b>2.773.485.62</b>	<b>22.665.727.07</b>	<b>22.665.727.07</b>
<b>1.7.2.1.33</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>0.00</b>	<b>2.773.485.62</b>	<b>22.665.727.07</b>	<b>22.665.727.07</b>
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0.00	191.752.17	1.725.769.53	1.725.769.53
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	121.210.00	1.083.760.00	1.083.760.00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	198.744.00	1.776.528.00	1.776.528.00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0.00	20.070.00	178.400.00	178.400.00
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	48.099.53	518.553.29	518.553.29
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0.00	4.719.65	73.683.33	73.683.33
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0.00	0.00	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	340.000.00	340.000.00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0.00	0.00	112.500.00	112.500.00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0.00	1.128.385.33	11.958.340.34	11.958.340.34
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0.00	258.577.18	517.154.36	517.154.36
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0.00	5.310.00	69.930.00	69.930.00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENCA DO APARELHO DA VISÃO	0.00	439.289.87	1.772.670.94	1.772.670.94

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

Página: 2

Exercício: 2017

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Défici</b>
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0.00	34.413.04	131.647.20	131.647.20
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	61.210.92	107.342.71	107.342.71
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0.00	77.400.00	687.000.00	687.000.00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0.00	25.000.00	225.000.00	225.000.00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0.00	88.643.93	797.795.37	797.795.37
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0.00	30.660.00	275.940.00	275.940.00
<b>1.7.2.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>212.106.92</b>	<b>694.265.62</b>	<b>694.265.62</b>
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0.00	212.106.92	694.265.62	694.265.62
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>7.075.89</b>	<b>116.692.26</b>	<b>116.692.26</b>
<b>1.9.2</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0.00</b>	<b>445.20</b>	<b>93.929.67</b>	<b>93.929.67</b>
<b>1.9.2.2</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0.00</b>	<b>445.20</b>	<b>93.929.67</b>	<b>93.929.67</b>
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.00	445.20	93.929.67	93.929.67
<b>1.9.9</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0.00</b>	<b>6.630.69</b>	<b>22.762.59</b>	<b>22.762.59</b>
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0.00	6.630.69	22.762.59	22.762.59
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>3.012.399.10</b>	<b>23.797.783.91</b>	<b>23.797.783.91</b>

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orcado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Défici</b>
2	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	14.968.41	14.968.41	14.968.41
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	14.968.41	14.968.41	14.968.41
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	0.00	14.968.41	14.968.41	14.968.41
<b>TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>14.968.41</b>	<b>14.968.41</b>	<b>14.968.41</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0.00</b>	<b>3.027.367.51</b>	<b>23.812.752.32</b>	<b>23.812.752.32</b>

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Set)	A PG-NLIQ (Até Set)	A PG-LIQ (Até Set)	A Pagar (Até Set)
		46.224.700.00	134.794.42	4.704.697.70	4.483.304.98	0.00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700.00	17.365.64	12.023.717.49	1.732.410.73	13.756.128.22
		46.224.700.00	134.794.42	4.704.697.70	4.483.304.98	0.00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700.00	17.365.64	12.023.717.49	1.732.410.73	13.756.128.22
		<b>45.760.700.00</b>	<b>134.794.42</b>	<b>4.704.697.70</b>	<b>4.384.209.33</b>	<b>0.00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.357.544.84</b>	<b>17.365.64</b>	<b>11.980.946.27</b>	<b>1.587.899.41</b>	<b>13.568.845.68</b>
		<b>24.282.700.00</b>	<b>199.500.00</b>	<b>1.637.175.22</b>	<b>1.664.470.43</b>	<b>0.00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.264.372.41</b>	<b>2.600.00</b>	<b>2.955.222.86</b>	<b>217.168.77</b>	<b>3.172.391.63</b>
		24.282.700.00	199.500.00	1.637.175.22	1.664.470.43	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.264.372.41	2.600.00	2.955.222.86	217.168.77	3.172.391.63
		5.680.000.00	20.000.00	387.540.81	387.540.81	0.00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.772.252.73	2.600.00	869.503.01	0.00	869.503.01
		14.488.000.00	159.500.00	1.044.881.81	1.046.568.95	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.562.485.94	0.00	1.813.133.60	0.00	1.813.133.60
		4.060.000.00	20.000.00	204.752.60	230.360.67	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.915.813.88	0.00	272.586.25	204.752.60	477.338.85
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.403.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.416.17	0.00	0.00	12.416.17	12.416.17
		<b>21.478.000.00</b>	<b>-64.705.58</b>	<b>3.067.522.48</b>	<b>2.719.738.90</b>	<b>0.00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.093.172.43</b>	<b>14.765.64</b>	<b>9.025.723.41</b>	<b>1.370.730.64</b>	<b>10.396.454.05</b>
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FUNDO 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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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		-64.705.58	3.067.522.48	2.719.738.90	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.093.172.43		14.765.64	9.025.723.41	1.370.730.64	10.396.454.05
		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		800.00	3.600.00	3.600.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	31.400.00		0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
		2.358.000.00		25.637.50	226.355.99	147.834.90	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.247.353.03		0.00	1.081.493.17	81.213.59	1.162.706.76
		3.118.000.00		526.270.48	644.085.33	141.059.05	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.476.820.96		3.965.64	538.818.37	533.470.80	1.072.289.17
		27.000.00		-27.000.00	1.285.40	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.345.38		0.00	21.714.60	1.285.40	23.000.00
		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	48.300.00	16.100.00	64.400.00
		15.487.000.00		-590.413.56	2.051.162.66	2.137.434.51	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.445.264.48		10.800.00	7.057.293.11	662.997.53	7.720.290.64
		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.770.00		0.00	12.063.80	226.80	12.290.60
		0.00		0.00	75.436.50	224.213.84	0.00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	560.450.00		0.00	112.550.56	75.436.52	187.987.08
		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	148.489.80	0.00	148.489.80
		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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada		
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
	29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.95.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>464.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.095.65</b>	<b>0.00</b>
<b>4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>867.155.16</b>	<b>0.00</b>	<b>42.771.22</b>	<b>144.511.32</b>	<b>187.282.54</b>
	<b>462.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.095.65</b>	<b>0.00</b>
<b>4400.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>867.155.16</b>	<b>0.00</b>	<b>42.771.22</b>	<b>144.511.32</b>	<b>187.282.54</b>
	462.000.00	0.00	0.00	99.095.65	0.00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	867.155.16	0.00	42.771.22	144.511.32	187.282.54
	24.000.00	0.00	0.00	10.835.65	0.00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	182.858.66	0.00	8.522.72	144.511.32	153.034.04
	434.000.00	0.00	0.00	88.260.00	0.00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.296.50	0.00	34.248.50	0.00	34.248.50
	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
	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4600.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.00.00 APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GERAL</b>					

**FUNDO 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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada		
	Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
	Orcada Final	A Emp (Até Set)	A PG-NLIQ (Até Set)	A PG-LIQ (Até Set)	A Pagar (Até Set)
	46.224.700.00	134.794.42	4.704.697.70	4.483.304.98	0.00
	46.224.700.00	17.365.64	12.023.717.49	1.732.410.73	13.756.128.22

*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 SETEMBRO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	23.074.40	12.107.50	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	210.339.37	224.036.95
COTA PARTE DO FNS	2.788.235.74	2.058.722.25	COTA PARTE DO FNS	-67.659.95	-30.071.34
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	216.057.37	100.000.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	-7.885.00	0.00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.027.367.51</b>	<b>2.170.829.75</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>134.794.42</b>	<b>193.965.61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.180.819.36	951.311.71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	106.953.83	107.595.31
REPASSE RECEBIDO	1.180.819.36	951.311.71	REPASSE CONCEDIDO	106.953.83	107.595.31
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.180.819.36</b>	<b>951.311.71</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>106.953.83</b>	<b>107.595.31</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.392.72	130.806.46	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	13.940.23
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.569.903.28	-2.828.670.86	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0.00	13.940.23
VALORES RESTITUÍVEIS	300.501.86	247.380.68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	37.147.53
INSS	106.953.83	97.939.47	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0.00	11.363.57
SALARIO DE FAMILIA	1.677.78	1.399.68	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	25.783.96
SALARIO MATERNIDADE	7.981.45	1.107.49	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313.50	2.647.89	VALORES RESTITUÍVEIS	370.190.06	231.758.64
IRRF	43.892.08	40.078.47	INSS	194.619.76	76.047.86
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	15.495.72	4.959.34	SALARIO DE FAMILIA	3.138.07	3.207.60
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	52.208.67	22.085.86	SALARIO MATERNIDADE	3.117.33	5.366.74
PENSAO ALIMENTICIA	2.806.08	2.510.17	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313.50	2.647.89
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S	168.96	150.71	IRRF	43.892.08	40.078.47
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	59.853.91	63.894.44	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	12.132.52	4.959.34
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164.58	164.58	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	40.997.97	22.085.86
BANCO GERADOR	1.881.32	2.879.13	PENSAO ALIMENTICIA	2.806.08	2.712.57
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DI	3.819.20	3.650.40	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S	168.96	150.71
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284.78	3.913.05	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	59.853.91	63.894.44

**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: 2

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164.58	164.58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	BANCO GERADOR	1.881.32	2.879.13
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.819.20	3.650.40
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.284.78	3.913.05
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-4.048.008.70</b>	<b>-2.450.483.72</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>370.190.06</b>	<b>282.846.40</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.742.612.83	4.039.644.77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.290.852.69	4.126.895.19
CONTA ÚNICA	2.742.612.83	4.039.644.77	CONTA ÚNICA	2.290.852.69	4.126.895.19
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.742.612.83</b>	<b>4.039.644.77</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.290.852.69</b>	<b>4.126.895.19</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>2.902.791.00</b>	<b>4.711.302.51</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.902.791.00</b>	<b>4.711.302.51</b>

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	15.198.436.63	D	6.506.910.41	7.411.902.32	14.293.444.72	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.296.961.21	D	6.433.910.41	7.411.902.32	5.318.969.30	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	2.742.612.83	D	5.343.212.18	5.794.972.32	2.290.852.69	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	2.742.612.83	D	5.343.212.18	5.794.972.32	2.290.852.69	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.742.612.83	D	5.343.212.18	5.794.972.32	2.290.852.69	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	2.742.612.83	D	5.343.212.18	5.794.972.32	2.290.852.69	D
5438	1.1.1.1.1.02.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	2.401.94	D	448.63	0.00	2.850.57	D
5455	1.1.1.1.1.02.01.001		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	984.60	D	445.20	0.00	1.429.80	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	445.20	0.00	1.429.80	D
5488	1.1.1.1.1.02.01.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	1.417.34	D	3.43	0.00	1.420.77	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	1.417.34	D	3.43	0.00	1.420.77	D
5439	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	283.821.11	D	100.419.11	300.000.00	84.240.22	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	83.821.11	D	419.11	0.00	84.240.22	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 6	83.821.11	D	419.11	0.00	84.240.22	D
5451	1.1.1.1.1.02.02.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	200.000.00	D	100.000.00	300.000.00	0.00	D
5468	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 002	200.000.00	D	100.000.00	300.000.00	0.00	D
5441	1.1.1.1.1.02.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	2.456.389.78	D	5.242.344.44	5.494.972.32	2.203.761.90	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	650.33	D	781.146.75	781.729.23	67.85	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)	650.33	D	781.146.75	781.729.23	67.85	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5446	1.1.1.1.1.02.04.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	0.00	D	70.81	70.81	0.00	D
5447	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	0.00	D	70.81	70.81	0.00	D
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	2.455.739.45	D	4.461.126.88	4.713.172.28	2.203.694.05	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	25.340.63	D	17.349.43	26.898.76	15.791.30	D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	478.178.47	D	799.207.10	951.134.78	326.250.79	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	435.312.61	D	1.039.89	15.260.00	421.092.50	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	41.309.89	D	2.448.791.89	2.418.340.45	71.761.33	D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	11.024.81	D	26.70	0.00	11.051.51	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)	122.456.78	D	295.55	1.211.60	121.540.73	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)	2.295.48	D	5.56	0.00	2.301.04	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)	207.55	D	0.50	0.00	208.05	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	51.78	D	0.13	0.00	51.91	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	10.131.04	D	24.54	0.00	10.155.58	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.126.17	D	5.15	0.00	2.131.32	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/	438.218.30	D	61.732.91	72.454.00	427.497.21	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	106.554.69	D	537.05	0.00	107.091.74	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENENTE-ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BÁSICA (AC	1.910.60	D	9.55	0.00	1.920.15	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	115.728.14	D	1.015.306.87	1.113.882.16	17.152.85	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	17.869.34	D	15.192.15	13.990.53	19.070.96	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.920.83	D	31.30	0.00	12.952.13	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.003.024	F	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: I	0.00	D	100.033.53	100.000.00	33.53	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-	28.931.01	D	70.09	0.00	29.001.10	D
5501	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUCÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	1.35	D	1.06	0.00	2.41	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	169.126.99	D	409.68	0.00	169.536.67	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	120.599.44	D	292.14	0.00	120.891.58	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	274.669.87	D	665.34	0.00	275.335.21	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG	40.773.68	D	98.77	0.00	40.872.45	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 SETEMBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	3.554.348,38	D	1.090.698,23	1.616.930,00	3.028.116,61	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	3.554.348,38	D	1.090.698,23	1.616.930,00	3.028.116,61	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO</b>	3.554.348,38	D	1.090.698,23	1.616.930,00	3.028.116,61	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	448.585,94	D	219.669,11	19.370,10	648.884,95	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.745,37	D	24.390,30	0,00	32.135,67	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.078.581,61	D	755.330,51	1.526.710,69	2.307.201,43	D
651	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	6.094,00	0,00	6.094,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.435,46	D	14.453,50	88,40	33.800,56	D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	70.760,81	70.760,81	0,00	D
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8.901.475,42	D	73.000,00	0,00	8.974.475,42	D
1048	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	8.901.475,42	D	73.000,00	0,00	8.974.475,42	D
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	4.337.934,96	D	73.000,00	0,00	4.410.934,96	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDACÃO</b>	4.337.934,96	D	73.000,00	0,00	4.410.934,96	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	52.833,00	D	0,00	0,00	52.833,00	D
1052	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE 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
1074	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	0,00	D	73.000,00	0,00	73.000,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	73.000,00	0,00	73.000,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	506.270,20	D	0,00	0,00	506.270,20	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.788,00	D	0,00	0,00	12.788,00	D

**FUNDO 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 SETEMBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482.20	D	0.00	0.00	493.482.20	D
1091	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	2.768.041.81	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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	1.010.789.95	D	0.00	0.00	1.010.789.95	D
1112	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.560.00	D	0.00	0.00	7.560.00	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.003.229.95	D	0.00	0.00	1.003.229.95	D
1114	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	4.563.540.46	D	0.00	0.00	4.563.540.46	D
1115	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDACÃO</b>	4.563.540.46	D	0.00	0.00	4.563.540.46	D
1140	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	4.359.132.65	D	0.00	0.00	4.359.132.65	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132.65	D	0.00	0.00	4.359.132.65	D
1176	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	204.407.81	D	0.00	0.00	204.407.81	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	204.407.81	D	0.00	0.00	204.407.81	D
<b>ATIVO</b>				<b>15.198.436.63</b>		<b>6.506.910.41</b>	<b>7.411.902.32</b>	<b>14.293.444.72</b>	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.760.145.28	C	5.646.100.23	5.802.804.75	15.916.849.80	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.868.389.69	C	5.646.100.23	5.802.804.75	3.025.094.21	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT</b>	875.420.02	C	2.136.107.29	1.960.034.74	699.347.47	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	369.392.85	C	1.733.503.11	1.583.038.63	218.928.37	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	369.392.85	C	1.733.503.11	1.583.038.63	218.928.37	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	369.392.85	C	1.733.503.11	1.583.038.63	218.928.37	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	369.392.85	C	1.733.503.11	1.583.038.63	218.928.37	C
		F		369.392.85		1.733.503.11	1.583.038.63	218.928.37	
1309	2.1.1.3		<b>BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR</b>	0.00	C	49.496.60	49.496.60	0.00	C
1310	2.1.1.3.1		<b>BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	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		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	506.027.17	C	353.107.58	327.499.51	480.419.10	C
1322	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO</b>	252.00	C	0.00	0.00	252.00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	252.00	C	0.00	0.00	252.00	C
		F		252.00		0.00	0.00	252.00	
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	505.775.17	C	353.107.58	327.499.51	480.167.10	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	505.775.17	C	353.107.58	327.499.51	480.167.10	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	505.775.17	C	353.107.58	327.499.51	480.167.10	C
		F		505.775.17		353.107.58	327.499.51	480.167.10	

**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: 6

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	1.664.671.43	C	3.135.131.78	3.536.311.65	2.065.851.30	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	1.664.671.43	C	3.135.131.78	3.536.311.65	2.065.851.30	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC</b>	1.664.671.43	C	3.135.131.78	3.536.311.65	2.065.851.30	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.664.671.43	C	3.135.131.78	3.536.311.65	2.065.851.30	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.664.671.43	C	3.135.131.78	3.536.311.65	2.065.851.30	C
		F		1.664.671.43		3.135.131.78	3.536.311.65	2.065.851.30	
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO</b>	328.298.24	C	374.861.16	306.458.36	259.895.44	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	323.664.23	C	371.261.16	301.572.96	253.976.03	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO</b>	323.664.23	C	371.261.16	301.572.96	253.976.03	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNACÕES</b>	321.277.42	C	301.193.47	231.505.27	251.589.22	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	321.274.90	C	201.188.66	116.926.56	237.012.80	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	314.218.48	C	194.619.76	106.953.83	226.552.55	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-1.676.25	D	3.138.07	1.677.78	-3.136.54	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	7.528.98	C	3.117.33	7.981.45	12.393.10	C
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.203.69	C	313.50	313.50	1.203.69	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0.00	C	56.031.80	59.395.00	3.363.20	C
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	0.00	C	43.899.28	43.899.28	0.00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0.00	C	12.132.52	15.495.72	3.363.20	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	2.52	C	40.997.97	52.208.67	11.213.22	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	2.52	C	40.997.97	52.208.67	11.213.22	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: 7

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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		<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	0.00	C	2.806.08	2.806.08	0.00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0.00	C	2.806.08	2.806.08	0.00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	0.00	C	168.96	168.96	0.00	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0.00	C	168.96	168.96	0.00	C
1723	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	2.386.81	C	70.067.69	70.067.69	2.386.81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	2.386.81	C	70.067.69	70.067.69	2.386.81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059.72	C	59.853.91	59.853.91	1.059.72	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164.58	C	164.58	164.58	164.58	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112.77	C	2.945.22	2.945.22	1.112.77	C
5565	2.1.8.8.1.04.03.006	F	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0.00	C	3.819.20	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		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	4.634.01	C	3.600.00	4.885.40	5.919.41	C
1732	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	4.634.01	C	3.600.00	4.885.40	5.919.41	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634.01	C	3.600.00	4.885.40	5.919.41	C
		F		4.634.01		3.600.00	4.885.40	5.919.41	
2114	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.891.755.59	C	0.00	0.00	12.891.755.59	C
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	12.891.755.59	C	0.00	0.00	12.891.755.59	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	12.891.755.59	C	0.00	0.00	12.891.755.59	C
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO</b>	71.335.356.88	D	0.00	0.00	71.335.356.88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.335.356.88	D	0.00	0.00	71.335.356.88	D
2249	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	23.052.686.79	C	0.00	0.00	23.052.686.79	C
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 SETEMBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>N</b>
2254	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	58.838.462.75	C	0.00	0.00	58.838.462.75	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.838.462.75	C	0.00	0.00	58.838.462.75	C
2259	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	2.335.962.93	C	0.00	0.00	2.335.962.93	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335.962.93	C	0.00	0.00	2.335.962.93	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>15.760.145.28</b>		<b>5.646.100.23</b>	<b>5.802.804.75</b>	<b>15.916.849.80</b>	

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 9

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	30.713.501,75	D	5.848.976,10	579.092,80	35.983.385,05	D
2319	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	14.067.908,04	D	1.910.538,14	197.926,42	15.780.519,76	D
2320	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	11.615.613,15	D	1.583.038,63	75.179,51	13.123.472,27	D
2374	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	11.615.613,15	D	1.583.038,63	75.179,51	13.123.472,27	D
2375	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA</b>	11.615.613,15	D	1.583.038,63	75.179,51	13.123.472,27	D
2376	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	11.615.613,15	D	1.583.038,63	75.179,51	13.123.472,27	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.615.613,15	D	1.583.038,63	75.179,51	13.123.472,27	D
2480	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	2.438.475,03	D	327.499,51	122.746,91	2.643.227,63	D
2498	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	2.438.475,03	D	327.499,51	122.746,91	2.643.227,63	D
2507	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	2.438.475,03	D	327.499,51	122.746,91	2.643.227,63	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.438.475,03	D	327.499,51	122.746,91	2.643.227,63	D
2577	3.1.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	13.819,86	D	0,00	0,00	13.819,86	D
2578	3.1.9.1	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	1.403,69	D	0,00	0,00	1.403,69	D
2579	3.1.9.1.1	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	1.403,69	D	0,00	0,00	1.403,69	D
2580	3.1.9.2	<b>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	12.416,17	D	0,00	0,00	12.416,17	D
2581	3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDACÃO	12.416,17	D	0,00	0,00	12.416,17	D
2586	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	415.129,00	D	49.496,60	0,00	464.625,60	D
2643	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	19.156,20	D	0,00	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 SETEMBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
2652	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	19.156.20	D	0.00	0.00	19.156.20	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACÃO	19.156.20	D	0.00	0.00	19.156.20	D
2656	3.2.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	395.972.80	D	49.496.60	0.00	445.469.40	D
2691	3.2.9.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	395.972.80	D	49.496.60	0.00	445.469.40	D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDACÃO	395.972.80	D	49.496.60	0.00	445.469.40	D
2693	3.3	<b>USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	15.371.296.14	D	3.781.987.53	381.166.38	18.772.117.29	D
2694	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	2.152.291.23	D	1.405.677.59	82.004.50	3.475.964.32	D
2695	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	2.022.984.24	D	1.396.673.09	82.004.50	3.337.652.83	D
2696	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO</b>	2.022.984.24	D	1.396.673.09	82.004.50	3.337.652.83	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTACÃO	227.172.25	D	0.00	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	618.503.19	D	0.00	73.000.00	545.503.19	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.131.381.51	D	1.396.673.09	9.004.50	2.519.050.10	D
2756	3.3.1.2	<b>DISTRIBUCÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	129.306.99	D	9.004.50	0.00	138.311.49	D
2757	3.3.1.2.1	<b>DISTRIBUCÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACÃO</b>	129.306.99	D	9.004.50	0.00	138.311.49	D
2766	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUCÃO GRATUITA	129.306.99	D	9.004.50	0.00	138.311.49	D
2767	3.3.2	<b>SERVICOS</b>	13.219.004.91	D	2.376.309.94	299.161.88	15.296.152.97	D
2768	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	26.145.38	D	4.885.40	0.00	31.030.78	D
2769	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO</b>	26.145.38	D	4.885.40	0.00	31.030.78	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.145.38	D	4.885.40	0.00	31.030.78	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 SETEMBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
2774	3.3.2.2	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	128.800.00	D	16.100.00	0.00	144.900.00	D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO</b>	128.800.00	D	16.100.00	0.00	144.900.00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	128.800.00	D	16.100.00	0.00	144.900.00	D
2813	3.3.2.3	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	13.064.059.53	D	2.355.324.54	299.161.88	15.120.222.19	D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO</b>	13.064.059.53	D	2.355.324.54	299.161.88	15.120.222.19	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	8.825.20	D	1.351.73	0.00	10.176.93	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	12.592.457.95	D	2.353.972.81	299.161.88	14.647.268.88	D
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS</b>	859.168.57	D	106.953.83	0.00	966.122.40	D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	859.168.57	D	106.953.83	0.00	966.122.40	D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA</b>	859.168.57	D	106.953.83	0.00	966.122.40	D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFE</b>	859.168.57	D	106.953.83	0.00	966.122.40	D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	859.168.57	D	106.953.83	0.00	966.122.40	D
5514	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	859.168.57	D	106.953.83	0.00	966.122.40	D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	859.168.57	D	106.953.83	0.00	966.122.40	D
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>30.713.501.75</b>		<b>5.848.976.10</b>	<b>579.092.80</b>	<b>35.983.385.05</b>	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 12

Exercício: 2017

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	30.151.793.10	C	458.205.95	4.666.392.82	34.359.979.97	C
3572	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
3593	4.1.2	<b>TAXAS</b>	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
3594	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
3595	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACÃO</b>	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
3608	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO</b>	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	<b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
3890	4.4	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	202.592.41	C	1.945.99	9.940.81	210.587.23	C
3956	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS</b>	202.592.41	C	1.945.99	9.940.81	210.587.23	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	202.592.41	C	1.945.99	9.940.81	210.587.23	C
3958	4.4.5.1.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO</b>	202.592.41	C	1.945.99	9.940.81	210.587.23	C
3963	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS</b>	29.740.808.43	C	455.341.95	4.621.753.85	33.907.220.33	C
3964	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	9.366.408.28	C	166.737.95	1.347.557.31	10.547.227.64	C
3965	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA</b>	9.366.408.28	C	166.737.95	1.347.557.31	10.547.227.64	C
3966	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	9.366.408.28	C	166.737.95	1.347.557.31	10.547.227.64	C
3968	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	9.366.408.28	C	166.737.95	1.347.557.31	10.547.227.64	C
5518	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	9.366.408.28	C	166.737.95	1.347.557.31	10.547.227.64	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002	<b>MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%</b>	9.366.408.28	C	166.737.95	1.347.557.31	10.547.227.64	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4009	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	20.374.400.15	C	288.604.00	3.274.196.54	23.359.992.69	C
4010	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	20.374.400.15	C	288.604.00	3.274.196.54	23.359.992.69	C
4012	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	19.892.241.45	C	188.604.00	2.962.089.62	22.665.727.07	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	19.892.241.45	C	188.604.00	2.962.089.62	22.665.727.07	C
4023	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	482.158.70	C	100.000.00	312.106.92	694.265.62	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP.	482.158.70	C	100.000.00	312.106.92	694.265.62	C
4120	4.6	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0.01	C	0.00	0.00	0.01	C
4195	4.6.4	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0.01	C	0.00	0.00	0.01	C
4196	4.6.4.0.1	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0.01	C	0.00	0.00	0.01	C
5520	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0.01	C	0.00	0.00	0.01	C
4258	4.9	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	109.616.37	C	0.00	22.044.30	131.660.67	C
4294	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	109.616.37	C	0.00	22.044.30	131.660.67	C
4321	4.9.9.9	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	109.616.37	C	0.00	22.044.30	131.660.67	C
4322	4.9.9.9.1	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	109.616.37	C	0.00	22.044.30	131.660.67	C
5188	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	109.616.37	C	0.00	22.044.30	131.660.67	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	109.616.37	C	0.00	7.075.89	116.692.26	C
5190	4.9.9.9.1.02.02	RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	0.00	14.968.41	14.968.41	C
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>30.151.793.10</b>		<b>458.205.95</b>	<b>4.666.392.82</b>	<b>34.359.979.97</b>	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 14

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4323	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	97.518.954.37	D	3.810.114.92	3.675.320.50	97.653.748.79	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	92.297.239.94	D	3.810.114.92	3.675.320.50	92.432.034.36	D
4361	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	92.297.239.94	D	3.810.114.92	3.675.320.50	92.432.034.36	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	46.224.700.00	D	1.942.365.38	1.942.365.38	46.224.700.00	D
4363	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	46.224.700.00	D	0.00	0.00	46.224.700.00	D
4364	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	46.224.700.00	D	0.00	0.00	46.224.700.00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	45.760.700.00	D	0.00	0.00	45.760.700.00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.282.700.00	D	0.00	0.00	24.282.700.00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.478.000.00	D	0.00	0.00	21.478.000.00	D
5375	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	464.000.00	D	0.00	0.00	464.000.00	D
5383	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	462.000.00	D	0.00	0.00	462.000.00	D
5395	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.00	D	0.00	0.00	1.000.00	D
5404	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.00	D	0.00	0.00	1.000.00	D
4368	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	20.567.088.70	D	971.182.69	0.00	21.538.271.39	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	20.567.088.70	D	971.182.69	0.00	21.538.271.39	D
5435	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	20.567.088.70	D	971.182.69	0.00	21.538.271.39	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0.00	D	971.182.69	971.182.69	0.00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	20.567.088.70	D	971.182.69	0.00	21.538.271.39	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.567.088.70	C	0.00	971.182.69	21.538.271.39	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	20.567.088.70	C	0.00	971.182.69	21.538.271.39	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 SETEMBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4395	5.2.2.1.9.04	(-)-CANCELAMENTO DE DOTACÕES	20.567.088.70	C	0.00	971.182.69	21.538.271.39	C
4418	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>	46.072.539.94	D	1.867.749.54	1.732.955.12	46.207.334.36	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	46.072.539.94	D	1.867.749.54	1.732.955.12	46.207.334.36	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	46.072.539.94	D	1.867.749.54	1.732.955.12	46.207.334.36	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	59.480.302.01	D	1.867.749.54	0.00	61.348.051.55	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.407.762.07	C	0.00	1.732.955.12	15.140.717.19	C
4429	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	5.221.714.43	D	0.00	0.00	5.221.714.43	D
4430	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	2.447.846.09	D	0.00	0.00	2.447.846.09	D
4431	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
5527	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
5713	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.701.686.68	D	0.00	0.00	1.701.686.68	D
4432	5.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	746.159.41	D	0.00	0.00	746.159.41	D
5528	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	746.159.41	D	0.00	0.00	746.159.41	D
5625	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875.38	D	0.00	0.00	1.875.38	D
5635	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	731.127.48	D	0.00	0.00	731.127.48	D
5645	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156.55	D	0.00	0.00	13.156.55	D
4436	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	2.773.868.34	D	0.00	0.00	2.773.868.34	D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D
5535	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D
5708	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291.77	D	0.00	0.00	1.944.291.77	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4438	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	829.576.57	D	0.00	0.00	829.576.57	D
5536	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	829.576.57	D	0.00	0.00	829.576.57	D
5611	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123.15	D	0.00	0.00	573.123.15	D
5621	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761.41	D	0.00	0.00	14.761.41	D
5631	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358.32	D	0.00	0.00	175.358.32	D
5641	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333.69	D	0.00	0.00	66.333.69	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>206.602.833.31</b>		<b>3.810.114.92</b>	<b>3.675.320.50</b>	<b>206.737.627.73</b>	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 17

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4441	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	97.518.954.37	C	31.462.287.70	31.597.082.12	97.653.748.79	C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	92.297.239.94	C	31.457.287.70	31.592.082.12	92.432.034.36	C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0.00	C	3.610.303.51	3.610.303.51	0.00	C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	20.785.384.81	D	3.318.835.51	291.468.00	23.812.752.32	D
5197	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-20.785.384.81	D	3.303.867.10	291.468.00	-23.797.783.91	D
5200	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	-98.775.88	D	12.653.86	918.01	-110.511.73	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-98.775.88	D	12.653.86	918.01	-110.511.73	D
5226	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-202.592.41	D	9.940.81	1.945.99	-210.587.23	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-202.592.41	D	9.940.81	1.945.99	-210.587.23	D
5246	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-20.374.400.15	D	3.274.196.54	288.604.00	-23.359.992.69	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-20.374.400.15	D	3.274.196.54	288.604.00	-23.359.992.69	D
5269	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-109.616.37	D	7.075.89	0.00	-116.692.26	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-93.484.47	D	445.20	0.00	-93.929.67	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-16.131.90	D	6.630.69	0.00	-22.762.59	D
5294	6.2.1.1.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0.00	C	14.968.41	0.00	-14.968.41	D
5317	6.2.1.1.2.05	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0.00	C	14.968.41	0.00	-14.968.41	D
5320	6.2.1.1.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	0.00	C	14.968.41	0.00	-14.968.41	D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	20.785.384.81	C	291.468.00	3.318.835.51	23.812.752.32	C
5198	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	20.785.384.81	C	291.468.00	3.303.867.10	23.797.783.91	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 18

Exercício: 2017

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5201	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	98.775.88	C	918.01	12.653.86	110.511.73	C
5227	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	202.592.41	C	1.945.99	9.940.81	210.587.23	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	202.592.41	C	1.945.99	9.940.81	210.587.23	C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	24.273.45	C	46.36	407.26	24.634.35	C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	89.159.93	C	949.82	4.766.85	92.976.96	C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	89.159.03	C	949.81	4.766.70	92.975.92	C
5247	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	20.374.400.15	C	288.604.00	3.274.196.54	23.359.992.69	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	20.374.400.15	C	288.604.00	3.274.196.54	23.359.992.69	C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	19.892.241.45	C	188.604.00	2.962.089.62	22.665.727.07	C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	482.158.70	C	100.000.00	312.106.92	694.265.62	C
5270	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	109.616.37	C	0.00	7.075.89	116.692.26	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	93.484.47	C	0.00	445.20	93.929.67	C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	37.393.81	C	0.00	178.08	37.571.89	C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	28.045.30	C	0.00	133.56	28.178.86	C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	28.045.36	C	0.00	133.56	28.178.92	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	16.131.90	C	0.00	6.630.69	22.762.59	C
5727	6.2.1.2.1.09.09.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	8.065.98	C	0.00	3.315.35	11.381.33	C
5728	6.2.1.2.1.09.09.003	COTA PARTE DO FNS	8.065.92	C	0.00	3.315.34	11.381.26	C
5295	6.2.1.2.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0.00	C	0.00	14.968.41	14.968.41	C
5318	6.2.1.2.2.05	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0.00	C	0.00	14.968.41	14.968.41	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 19

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0.00	C	0.00	14.968.41	14.968.41	C
5729	6.2.1.2.2.05.09.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	0.00	7.484.22	7.484.22	C
5730	6.2.1.2.2.05.09.002	COTA PARTE DO FNS	0.00	C	0.00	7.484.19	7.484.19	C
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	92.297.239.94	C	27.846.984.19	27.981.778.61	92.432.034.36	C
4465	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	46.224.700.00	C	15.342.958.21	15.342.958.21	46.224.700.00	C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	152.160.06	C	2.838.932.23	2.704.137.81	17.365.64	C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	152.160.06	C	2.668.772.23	2.533.977.81	17.365.64	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.37	C	358.324.37	359.500.00	2.600.00	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.735.69	C	2.310.447.86	2.174.477.81	14.765.64	C
5376	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0.00	C	170.160.00	170.160.00	0.00	C
5384	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0.00	C	170.160.00	170.160.00	0.00	C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	46.072.539.94	C	12.504.025.98	12.638.820.40	46.207.334.36	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	16.593.620.77	C	7.227.998.03	2.658.094.75	12.023.717.49	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	16.550.849.55	C	7.069.918.03	2.500.014.75	11.980.946.27	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	4.392.898.08	C	1.915.101.64	477.426.42	2.955.222.86	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.198.198.38	C	1.036.843.43	211.369.86	1.372.724.81	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	2.194.699.70	C	878.258.21	266.056.56	1.582.498.05	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	12.157.951.47	C	5.154.816.39	2.022.588.33	9.025.723.41	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.164.414.92	C	1.300.626.69	1.105.142.65	968.930.88	C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	10.481.988.15	C	3.746.304.70	917.445.68	7.653.129.13	C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	511.548.40	C	107.885.00	0.00	403.663.40	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 20

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5379	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	42.771.22	C	158.080.00	158.080.00	42.771.22	C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	42.771.22	C	158.080.00	158.080.00	42.771.22	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	73.000.00	85.080.00	12.080.00	C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	42.771.22	C	85.080.00	73.000.00	30.691.22	C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	1.511.018.01	C	5.274.839.07	5.496.231.79	1.732.410.73	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.267.411.04	C	5.102.743.42	5.423.231.79	1.587.899.41	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.463.98	C	1.862.396.85	1.835.101.64	217.168.77	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.947.06	C	3.240.346.57	3.588.130.15	1.370.730.64	C
5381	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	243.606.97	C	172.095.65	73.000.00	144.511.32	C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	243.606.97	C	172.095.65	73.000.00	144.511.32	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	27.967.901.16	C	1.188.88	4.484.493.86	32.451.206.14	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	27.387.124.19	C	1.188.88	4.385.398.21	31.771.333.52	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.424.910.35	C	0.00	1.664.470.43	15.089.380.78	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.962.213.84	C	1.188.88	2.720.927.78	16.681.952.74	C
5382	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	580.776.97	C	0.00	99.095.65	679.872.62	C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	580.776.97	C	0.00	99.095.65	679.872.62	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	46.072.539.94	C	12.504.025.98	12.638.820.40	46.207.334.36	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	46.072.539.94	C	12.504.025.98	12.638.820.40	46.207.334.36	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	46.072.539.94	C	12.504.025.98	12.638.820.40	46.207.334.36	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.001.382.84	C	5.495.042.91	2.658.094.75	27.164.434.68	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.511.018.01	C	5.274.839.07	5.496.231.79	1.732.410.73	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 21

Exercício: 2017

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.967.901.16	C	1.188.88	4.484.493.86	32.451.206.14	C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.407.762.07	D	1.732.955.12	0.00	15.140.717.19	D
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	5.221.714.43	C	5.000.00	5.000.00	5.221.714.43	C
4510	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	2.447.846.09	C	5.000.00	5.000.00	2.447.846.09	C
4511	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	701.022.72	C	5.000.00	0.00	696.022.72	C
5529	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	701.022.72	C	5.000.00	0.00	696.022.72	C
5636	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	287.520.36	C	0.00	0.00	287.520.36	C
5715	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	413.502.36	C	5.000.00	0.00	408.502.36	C
4513	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	137.486.39	C	0.00	5.000.00	142.486.39	C
5531	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	137.486.39	C	0.00	5.000.00	142.486.39	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	0.00	0.00	135.611.00	C
5717	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0.01	C	0.00	5.000.00	5.000.01	C
4514	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	1.598.114.87	C	0.00	0.00	1.598.114.87	C
5532	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	1.598.114.87	C	0.00	0.00	1.598.114.87	C
5639	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	307.996.12	C	0.00	0.00	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	11.222.11	C	0.00	0.00	11.222.11	C
4522	6.3.1.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	11.222.11	C	0.00	0.00	11.222.11	C
5533	6.3.1.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	11.222.11	C	0.00	0.00	11.222.11	C

**FUNDO 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 SETEMBRO/2017**

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
5719	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	11.222.11	C	0.00	0.00	11.222.11	C
4523	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	2.773.868.34	C	0.00	0.00	2.773.868.34	C
4524	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	896.221.06	C	0.00	0.00	896.221.06	C
5537	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	896.221.06	C	0.00	0.00	896.221.06	C
5612	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123.15	C	0.00	0.00	573.123.15	C
5622	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761.41	C	0.00	0.00	14.761.41	C
5632	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358.32	C	0.00	0.00	175.358.32	C
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	0.00	0.00	66.644.49	C
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.877.647.28	C	0.00	0.00	1.877.647.28	C
5538	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.877.647.28	C	0.00	0.00	1.877.647.28	C
5711	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.877.647.28	C	0.00	0.00	1.877.647.28	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>124.334.478.51</b>		<b>31.462.287.70</b>	<b>31.597.082.12</b>	<b>124.469.272.93</b>	



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 23

Exercício: 2017

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

<b>Red.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>P/F Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>N</b>	<b>Débito Períod</b>	<b>Crédito Períod</b>	<b>Saldo Atua</b>	<b>N</b>
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	37.595.764.01	D	4.966.894.68	458.205.95	42.104.452.74	D
4532	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	277.004.78	D	0.00	0.00	277.004.78	D
4533	7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	277.004.78	D	0.00	0.00	277.004.78	D
4566	7.1.1.2	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004.78	D	0.00	0.00	277.004.78	D
4567	7.1.1.2.1	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC</b>	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	37.318.759.23	D	4.966.894.68	458.205.95	41.827.447.96	D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	37.318.759.23	D	4.966.894.68	458.205.95	41.827.447.96	D
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	37.318.759.23	D	4.966.894.68	458.205.95	41.827.447.96	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.318.759.23	D	4.966.894.68	458.205.95	41.827.447.96	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>37.595.764.01</b>		<b>4.966.894.68</b>	<b>458.205.95</b>	<b>42.104.452.74</b>	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 24

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	37.595.764.01	C	15.614.769.42	20.123.458.15	42.104.452.74	C
4698	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4699	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4758	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4759	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4760	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
5706	8.1.1.2.1.01.01.003	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004.78	C	0.00	0.00	277.004.78	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	37.318.759.23	C	15.614.769.42	20.123.458.15	41.827.447.96	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	37.318.759.23	C	15.614.769.42	20.123.458.15	41.827.447.96	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	37.318.759.23	C	15.614.769.42	20.123.458.15	41.827.447.96	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	17.420.420.35	D	2.733.411.18	6.699.849.80	13.453.981.73	D
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	17.420.420.35	D	2.733.411.18	6.699.849.80	13.453.981.73	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-17.420.420.35	D	2.733.411.18	6.699.849.80	-13.453.981.73	D
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO</b>	17.294.643.49	C	7.232.998.03	2.658.094.75	12.719.740.21	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	17.294.643.49	C	7.232.998.03	2.658.094.75	12.719.740.21	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	2.868.389.69	C	5.646.100.23	5.802.804.75	3.025.094.21	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.544.725.46	C	5.274.839.07	5.501.231.79	2.771.118.18	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	323.664.23	C	371.261.16	301.572.96	253.976.03	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.576.146.40	C	2.259.98	4.962.708.85	39.536.595.27	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>37.595.764.01</b>		<b>15.614.769.42</b>	<b>20.123.458.15</b>	<b>42.104.452.74</b>	

*Karla de Oliveira Mendonça*

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE-7.524

# ANEXOS GERENCIAIS

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontc</b>
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2017	EXT-001641	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		130.03	0.00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-001642	8 - INSS	AV.DEBITO		76.683.61	0.00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-001643	8 - INSS	AV.DEBITO		117.936.15	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-001644	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		7.20	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001644	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		7.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001646	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		7.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001647	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		82.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001648	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		52.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001649	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		85.35	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001650	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		95.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001651	8 - INSS	CO 836490		209.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001652	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		22.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001653	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		505.64	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001654	8 - INSS	CO 836621		104.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001656	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		55.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001657	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		47.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001658	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		510.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-001659	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		75.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-001660	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV.ONLINE		46.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	15/09/2017	EXT-001661	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284471		280.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	15/09/2017	EXT-001662	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284411		915.66	0.00
PAGAMENTO TOTAL	15/09/2017	EXT-001663	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284445		427.39	0.00
PAGAMENTO TOTAL	15/09/2017	EXT-001664	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284431		802.52	0.00
PAGAMENTO TOTAL	15/09/2017	EXT-001665	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284458		12.928.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	15/09/2017	EXT-001666	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284487		3.878.66	0.00
PAGAMENTO TOTAL	22/09/2017	EXT-001667	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 100724		364.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-001668	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 101863		6.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-001669	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 102659		78.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-001670	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 103068		6.00	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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontc</b>
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-001671	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 101825		24.404.91	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-001672	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 101843		7.321.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001673	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205555		941.72	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001674	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 633684		442.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001675	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	AV.DEBITO		31.07	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001676	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 185910		518.83	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001677	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 185927		20.40	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001678	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 331894		559.33	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001679	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186942		729.78	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001680	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 186960		57.81	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001681	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 186985		499.18	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001682	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205600		1.216.88	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001683	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205341		4.430.06	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001684	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		279.63	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001685	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205463		2.179.42	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001686	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205318		1.466.43	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001687	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		124.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001688	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205247		1.512.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001689	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205229		442.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001690	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001691	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205166		3.020.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001692	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205186		1.449.52	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001693	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205274		608.44	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001694	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205451		1.322.30	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001695	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV. DEBITO		683.54	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001696	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205381		15.138.69	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001697	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205221		1.190.59	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001698	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 133199		164.58	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001699	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 133519		144.66	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontc</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001700	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 134278		215.51	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001701	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 205404		12.430.38	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001702	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 134710		711.56	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001703	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 134949		1.063.90	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001703	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 134949		1.063.90	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001704	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		621.40	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001705	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205500		12.495.42	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001706	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205484		763.32	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001707	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 205423		149.17	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001708	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205631		2.757.84	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001709	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205356		864.48	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001710	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205528		4.901.38	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001711	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 205205		1.452.01	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001712	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 205584		543.78	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001713	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001714	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 134949		1.063.90	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001715	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181532		2.413.69	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001716	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181632		121.82	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001717	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 110467		281.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001718	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 181684		1.221.12	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001719	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001720	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 185828		289.43	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001721	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 185870		221.57	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001722	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 121649		120.94	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001723	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001724	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		805.84	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001725	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 185844		3.232.22	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001726	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 185806		325.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001727	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	CO 123979		197.11	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 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontc</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001728	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 185944		2.148.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001729	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182804		2.493.35	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001730	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182558		121.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001731	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 182722		1.432.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001732	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 121990		1.874.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001733	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182301		6.084.40	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001734	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182379		18.995.55	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001735	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 182668		383.83	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001736	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		31.07	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001737	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		279.63	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001738	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181662		599.32	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001739	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO182780		10.907.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001740	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		93.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001741	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181571		637.65	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001742	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181548		475.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001743	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182749		6.341.75	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001744	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 181606		1.006.05	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001745	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO6112.44		6.112.44	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001746	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182823		693.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001747	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO126563		371.53	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001748	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO127040		294.93	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001749	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182608		3.628.35	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001750	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO182444		2.632.21	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001751	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182425		21.517.26	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001752	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 182470		3.493.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001753	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 182585		28.336.37	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001754	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 129920		1.624.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001755	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO124699		129.82	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001756	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO182405		1.154.44	0.00



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

Página: 5

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontc</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001757	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 130164		401.55	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001758	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 185888		203.58	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001759	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	AV.DEBITO		124.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001760	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 182353		1.817.22	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001761	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		497.12	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001762	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO182538		5.939.83	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001763	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO182635		772.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001764	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 127424		93.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001765	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS ICO 127823			39.14	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001766	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO182323		4.661.18	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001767	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO128163		576.99	0.00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-001768	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.311.49	0.00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>126</b>	<b>478.214.99</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>					<b>2</b>	<b>1.071.10</b>	<b>0.00</b>

*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 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6799	01/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	578.45	N
TOTAL DO DIA 01/09/2017:				578.45	
6804	04/09/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900.06	N
6805	04/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	817.30	N
TOTAL DO DIA 04/09/2017:				6.717.36	
6813	05/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	816.73	N
TOTAL DO DIA 05/09/2017:				816.73	
6818	06/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.836.66	N
6819	06/09/2017 1.7.2.1.33.01.00.00 - 35 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU/	99	AV.CREDITO	191.752.17	N
TOTAL DO DIA 06/09/2017:				193.588.83	
6831	08/09/2017 1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	57.743.18	N
TOTAL DO DIA 08/09/2017:				57.743.18	
6883	11/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	306.20	N
TOTAL DO DIA 11/09/2017:				306.20	
6901	12/09/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	729.070.10	N
6902	12/09/2017 1.7.2.1.33.36.00.00 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000.00	N
6903	12/09/2017 1.7.2.1.33.38.00.00 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643.93	N
6904	12/09/2017 1.7.2.1.33.44.00.00 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660.00	N
6905	12/09/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278.79	N
6906	12/09/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800.00	N
TOTAL DO DIA 12/09/2017:				1.213.452.82	
6996	13/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	884.09	N
TOTAL DO DIA 13/09/2017:				884.09	
7004	14/09/2017 1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966.42	N
7005	14/09/2017 1.7.2.1.33.08.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753.23	N
7006	14/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	681.46	N
TOTAL DO DIA 14/09/2017:				5.401.11	
7024	15/09/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	101	AV.CREDITO	188.604.00	E
7025	15/09/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	9.633.00	N
7026	15/09/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	507.00	N
7027	15/09/2017 1.7.2.1.33.13.00.00 - 46 - PAB-VARIÁVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000.00	N
7028	15/09/2017 1.7.2.1.33.25.00.00 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE	99	AV.CREDITO	77.400.00	N
7029	15/09/2017 1.7.2.1.33.04.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070.00	N
7030	15/09/2017 1.7.2.1.33.02.00.00 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210.00	N
7031	15/09/2017 1.7.2.1.33.16.00.00 - 49 - MAC-NEFROLOGIA	101	AV.CREDITO	258.577.18	N
7032	15/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	139.01	N
7074	15/09/2017 1.7.2.1.33.03.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI/	99	AV.CREDITO	188.604.00	N
TOTAL DO DIA 15/09/2017:				716.140.19	
7075	18/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	584.57	N
7095	18/09/2017 1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	42.609.06	N
TOTAL DO DIA 18/09/2017:				43.193.63	
7103	19/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	149.81	N
TOTAL DO DIA 19/09/2017:				149.81	
7108	20/09/2017 1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	96	AV.CREDITO	100.000.00	E
7109	20/09/2017 1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	125	AV.CREDITO	100.000.00	N
7111	20/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.567.24	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 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7113	20/09/2017 1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	682.60	N
7114	20/09/2017 1.7.2.1.33.18.00.00 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENCA DO APARELHO I	101	AV.CREDITO	439.289.87	N
7115	20/09/2017 1.7.2.1.33.17.00.00 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	5.310.00	N
7116	20/09/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	3.905.50	N
7117	20/09/2017 1.7.2.1.33.20.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	2.785.14	N
7118	20/09/2017 1.7.2.1.33.19.00.00 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	34.413.04	N
7121	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.861	67.20	N
7122	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.862	8.40	N
7123	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.857	8.40	N
7124	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.864	16.80	N
7125	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.865	16.80	N
7126	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.866	16.80	N
7127	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.871	25.20	N
7128	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.872	8.40	N
7129	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.877	8.40	N
7130	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.878	8.40	N
7131	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.880	159.60	N
7132	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.881	8.40	N
7133	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.883	8.40	N
7134	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.884	50.40	N
7135	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.885	16.80	N
7136	20/09/2017 1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69	CH 049.886	16.80	N
TOTAL DO DIA 20/09/2017:				588.398.59	
7138	21/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	170.32	N
TOTAL DO DIA 21/09/2017:				170.32	
7140	22/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	918.01	E
7169	22/09/2017 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 22/09/2017:				340.73	
7171	25/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.021.62	N
TOTAL DO DIA 25/09/2017:				1.021.62	
7176	26/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.123.46	N
TOTAL DO DIA 26/09/2017:				1.123.46	
7178	27/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	140.36	N
TOTAL DO DIA 27/09/2017:				140.36	
7180	28/09/2017 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	577.84	N
7182	28/09/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	21.192.60	N
7183	28/09/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.115.40	N
7184	28/09/2017 1.7.2.1.33.07.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.891.47	N
7207	28/09/2017 1.7.2.1.33.15.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 113177	55.330.94	N
TOTAL DO DIA 28/09/2017:				98.108.25	
7277	29/09/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	1.470.21	N
7294	29/09/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	1.012.00	N
7331	29/09/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	128.34	N
7339	29/09/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	3.559.83	N
7399	29/09/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	2.207.20	N
7426	29/09/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	6.174.45	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 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

<b>Lancamento</b>	<b>Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
7436	29/09/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	101	AV.DEBITO	2.330.02	N
7468	29/09/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	4.239.61	N
7482	29/09/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	293.56	N
7509	29/09/2017 2.5.9.0.00.00.00.00 - 138 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	21.20	N
7519	29/09/2017 1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	162.68	N
7536	29/09/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF 2		AV.CREDITO	67.83	N
7537	29/09/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF 120		AV.CREDITO	235.37	N
7538	29/09/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF 121		AV.CREDITO	56.64	N
7539	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 124		AV.CREDITO	31.30	N
7540	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 125		AV.CREDITO	33.53	N
7541	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 126		AV.CREDITO	70.09	N
7542	29/09/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF 127		AV.CREDITO	1.06	N
7543	29/09/2017 1.3.2.5.01.06.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RF 98		AV.CREDITO	46.36	E
7545	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 98		AV.CREDITO	46.36	N
7546	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 99		AV.CREDITO	1.899.63	N
7547	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 99		AV.CREDITO	1.899.63	E
7548	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 100		AV.CREDITO	1.039.89	N
7549	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 101		AV.CREDITO	643.57	N
7550	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 102		AV.CREDITO	26.70	N
7551	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 103		AV.CREDITO	295.55	N
7552	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 106		AV.CREDITO	5.56	N
7553	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 107		AV.CREDITO	0.50	N
7554	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 112		AV.CREDITO	5.15	N
7555	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 108		AV.CREDITO	0.13	N
7556	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 111		AV.CREDITO	24.54	N
7557	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 114		AV.CREDITO	419.11	N
7558	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 115		AV.CREDITO	3.43	N
7559	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 117		AV.CREDITO	1.076.35	N
7560	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 119		AV.CREDITO	9.55	N
7561	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 128		AV.CREDITO	409.68	N
7562	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 129		AV.CREDITO	292.14	N
7563	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 130		AV.CREDITO	665.34	N
7564	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 131		AV.CREDITO	98.77	N
7565	29/09/2017 1.7.2.2.33.00.00.00 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	69.497.86	N
7580	29/09/2017 1.3.2.5.01.03.00.00 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TR 118		AV.CREDITO	537.05	N
TOTAL DO DIA 29/09/2017:				99.091.78	
SALDO EM 31/08/2017				20.785.384.81	
LANCAMENTOS DO PERÍODO				3.027.367.51	
SALDO EM 30/09/2017				23.812.752.32	
LANCAMENTOS ESTORNADO:				291.468.00	



**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

---

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

*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 01/09/2017 A 30/09/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>27</b>	<b>106.953.83</b>
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>6</b>	<b>1.677.78</b>
Extra: 7	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>5</b>	<b>2.806.08</b>
Extra: 8	Descrição: IRRF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>19</b>	<b>43.892.08</b>
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER Nª			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>18</b>	<b>52.208.67</b>
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>3</b>	<b>7.981.45</b>
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>14</b>	<b>59.853.91</b>
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>2</b>	<b>313.50</b>
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>1</b>	<b>164.58</b>
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>15</b>	<b>15.495.72</b>
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DEN			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>2</b>	<b>168.96</b>
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>1.881.32</b>
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>2</b>	<b>3.819.20</b>
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>3.284.78</b>
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>12</b>	<b>1.180.819.36</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>2</b>	<b>166.737.95</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>134</b>	<b>1.481.321.22</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANCAMENTOS</b>	<b>2</b>	<b>166.737.95</b>

*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 01/09/2017 A 30/09/2017****Fornecedor: 1691 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
12/09/2017	12/09/2017	902	GLOBAL	423	1.039.40	0.00	0.00	1.039.40	1.039.40
12/09/2017	12/09/2017	903	GLOBAL	461	4.915.00	0.00	0.00	4.915.00	4.915.00
12/09/2017	12/09/2017	904	GLOBAL	521	937.00	0.00	0.00	937.00	937.00
12/09/2017	12/09/2017	905	GLOBAL	577	766.00	0.00	0.00	766.00	766.00
12/09/2017	12/09/2017	906	GLOBAL	592	766.00	0.00	0.00	766.00	766.00
12/09/2017	12/09/2017	907	GLOBAL	626	424.00	0.00	0.00	424.00	424.00
12/09/2017	12/09/2017	908	GLOBAL	637	4.250.00	0.00	0.00	4.250.00	4.250.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade7</b>	<b>13.097.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.097.40</b>	<b>13.097.40</b>

**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 (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
14/09/2017	14/09/2017	942	ESTIMATIVO	457	78.024.21	0.00	0.00	78.024.21	78.024.21
14/09/2017	14/09/2017	943	ESTIMATIVO	457	9.934.64	0.00	0.00	9.934.64	9.934.64
14/09/2017	14/09/2017	944	ESTIMATIVO	457	5.910.13	0.00	0.00	5.910.13	5.910.13
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade3</b>	<b>93.868.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.868.98</b>	<b>93.868.98</b>

**Fornecedor: 1572 - ACCIOLY COMERCIO 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 (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
14/09/2017	14/09/2017	930	ESTIMATIVO	461	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
14/09/2017	14/09/2017	931	ESTIMATIVO	521	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
14/09/2017	14/09/2017	932	ESTIMATIVO	637	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
14/09/2017	14/09/2017	933	ESTIMATIVO	461	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
14/09/2017	14/09/2017	934	ESTIMATIVO	423	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade5</b>	<b>27.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.000.00</b>	<b>27.000.00</b>

**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 Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
14/09/2017	14/09/2017	939	ESTIMATIVO	500	10.53	0.00	0.00	10.53	10.53
14/09/2017	14/09/2017	940	ESTIMATIVO	500	18.952.47	0.00	0.00	18.952.47	18.952.47
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade2</b>	<b>18.963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.963.00</b>	<b>18.963.00</b>

**Fornecedor: 1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS 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: 2

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017****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 (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
14/09/2017	14/09/2017	941	ESTIMATIVO	470	11.855.47	0.00	0.00	11.855.47	11.855.47
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade1</b>	<b>11.855.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.855.47</b>	<b>11.855.47</b>

**Fornecedor: 942 - ANA VALERIA DE SANTANA 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 Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
14/09/2017	14/09/2017	937	ESTIMATIVO	586	2.193.98	0.00	0.00	2.193.98	2.193.98
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade1</b>	<b>2.193.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.193.98</b>	<b>2.193.98</b>

**Fornecedor: 1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-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>
29/09/2017	29/09/2017	955	GLOBAL	427	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
29/09/2017	29/09/2017	956	GLOBAL	465	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00
29/09/2017	29/09/2017	957	GLOBAL	465	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
29/09/2017	29/09/2017	958	GLOBAL	581	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
29/09/2017	29/09/2017	959	GLOBAL	596	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
29/09/2017	29/09/2017	960	GLOBAL	629	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00
29/09/2017	29/09/2017	961	GLOBAL	640	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00
29/09/2017	29/09/2017	962	GLOBAL	648	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
29/09/2017	29/09/2017	963	GLOBAL	657	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade9</b>	<b>62.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.500.00</b>	<b>62.500.00</b>

**Fornecedor: 1200 - BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA**

<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>
14/09/2017	14/09/2017	925	ESTIMATIVO	626	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
14/09/2017	14/09/2017	926	ESTIMATIVO	637	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
14/09/2017	14/09/2017	927	ESTIMATIVO	577	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
14/09/2017	14/09/2017	928	ESTIMATIVO	592	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
14/09/2017	14/09/2017	929	ESTIMATIVO	461	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade5</b>	<b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.000.00</b>	<b>35.000.00</b>

**Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A 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 01/09/2017 A 30/09/2017****Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
29/09/2017	29/09/2017	964	ESTIMATIVO	581	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
29/09/2017	29/09/2017	991760	SUBEMPENHO	465	145.23	0.00	145.23	0.00	145.23
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade2</b>	<b>4.145.23</b>	<b>0.00</b>	<b>145.23</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.145.23</b>

**Fornecedor: 976 - DROGAFONTE 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>
27/09/2017	27/09/2017	951	GLOBAL	617	19.908.40	0.00	15.130.00	4.778.40	19.908.40
27/09/2017	27/09/2017	952	GLOBAL	462	134.504.00	0.00	125.813.00	8.691.00	134.504.00
27/09/2017	27/09/2017	953	GLOBAL	617	57.666.00	0.00	52.480.00	5.186.00	57.666.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade3</b>	<b>212.078.40</b>	<b>0.00</b>	<b>193.423.00</b>	<b>18.655.40</b>	<b>212.078.40</b>

**Fornecedor: 378 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA**

<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>
14/09/2017	14/09/2017	936	GLOBAL	427	300.00	6.00	300.00	0.00	300.00
19/09/2017	19/09/2017	945	GLOBAL	465	1.500.00	30.00	0.00	1.500.00	1.500.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade2</b>	<b>1.800.00</b>	<b>36.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.800.00</b>

**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>
27/09/2017	27/09/2017	954	ESTIMATIVO	458	1.380.09	0.00	0.00	1.380.09	1.380.09
29/09/2017	29/09/2017	991761	SUBEMPENHO	549	13.303.17	0.00	13.303.17	0.00	13.303.17
29/09/2017	29/09/2017	991762	SUBEMPENHO	587	5.842.30	93.21	5.842.30	0.00	5.842.30
29/09/2017	29/09/2017	991763	SUBEMPENHO	516	5.679.81	0.00	5.679.81	0.00	5.679.81
29/09/2017	29/09/2017	991764	SUBEMPENHO	634	10.543.94	1.023.33	10.543.94	0.00	10.543.94
29/09/2017	29/09/2017	991765	SUBEMPENHO	623	1.729.06	0.00	1.729.06	0.00	1,729.06
29/09/2017	29/09/2017	991767	SUBEMPENHO	471	48.217.83	279.63	48.217.83	0.00	48.217.83
29/09/2017	29/09/2017	991768	SUBEMPENHO	486	7.066.68	0.00	7.066.68	0.00	7.066.68
29/09/2017	29/09/2017	991769	SUBEMPENHO	501	56.485.39	2.311.49	56.485.39	0.00	56.485.39
29/09/2017	29/09/2017	991771	SUBEMPENHO	458	18.619.91	497.12	18.619.91	0.00	18.619.91
29/09/2017	29/09/2017	991773	SUBEMPENHO	416	37.264.51	683.54	37.264.51	0.00	37.264.51
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade11</b>	<b>206.132.69</b>	<b>4.888.32</b>	<b>204.752.60</b>	<b>1.380.09</b>	<b>206.132.69</b>

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017****Fornecedor: 364 - ITNET LTDA**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
13/09/2017	13/09/2017	922	GLOBAL	427	1.400.00	0.00	350.00	1.050.00	1.400.00
13/09/2017	13/09/2017	923	GLOBAL	567	799.60	0.00	0.00	799.60	799.60
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade2</b>	<b>2.199.60</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>1.849.60</b>	<b>2.199.60</b>

**Fornecedor: 1518 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
27/09/2017	27/09/2017	946	GLOBAL	617	91.396.00	0.00	53.432.69	37.963.31	91.396.00
27/09/2017	27/09/2017	947	GLOBAL	617	31.140.00	0.00	30.125.70	1.014.30	31.140.00
27/09/2017	27/09/2017	948	GLOBAL	462	142.545.80	0.00	101.419.20	41.126.60	142.545.80
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade3</b>	<b>265.081.80</b>	<b>0.00</b>	<b>184.977.59</b>	<b>80.104.21</b>	<b>265.081.80</b>

**Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
08/09/2017	08/09/2017	991608	SUBEMPENHO	617	14.939.06	0.00	14.939.06	0.00	14.939.06
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade1</b>	<b>14.939.06</b>	<b>0.00</b>	<b>14.939.06</b>	<b>0.00</b>	<b>14.939.06</b>

**Fornecedor: 1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
14/09/2017	14/09/2017	938	ESTIMATIVO	547	37.684.82	0.00	0.00	37.684.82	37.684.82
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade1</b>	<b>37.684.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.684.82</b>	<b>37.684.82</b>

**Fornecedor: 1669 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
01/09/2017	01/09/2017	897	GLOBAL	443	43.290.00	0.00	0.00	7.980.00	7.980.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade1</b>	<b>43.290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.980.00</b>	<b>7.980.00</b>

**Fornecedor: 1315 - MESSALA COMERCIAL LTDA**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
01/09/2017	01/09/2017	896	GLOBAL	443	41.790.00	0.00	0.00	4.100.00	4.100.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade1</b>	<b>41.790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.100.00</b>	<b>4.100.00</b>

**Fornecedor: 1593 - OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SREEN LTDA -ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
12/09/2017	12/09/2017	910	GLOBAL	423	1.325.00	0.00	0.00	1.325.00	1.325.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017****Fornecedor: 1593 - OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECCÕES E SILK-SREEN LTDA -ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
12/09/2017	12/09/2017	911	GLOBAL	461	4.400.00	0.00	0.00	4.400.00	4.400.00
12/09/2017	12/09/2017	912	GLOBAL	521	675.00	0.00	0.00	675.00	675.00
12/09/2017	12/09/2017	913	GLOBAL	577	455.00	0.00	0.00	455.00	455.00
12/09/2017	12/09/2017	914	GLOBAL	592	455.00	0.00	0.00	455.00	455.00
12/09/2017	12/09/2017	915	GLOBAL	626	270.00	0.00	0.00	270.00	270.00
12/09/2017	12/09/2017	916	GLOBAL	637	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade7</b>	<b>10.080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.080.00</b>	<b>10.080.00</b>

**Fornecedor: 1692 - PH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
12/09/2017	12/09/2017	909	GLOBAL	461	4.425.00	0.00	0.00	4.425.00	4.425.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade1</b>	<b>4.425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.425.00</b>	<b>4.425.00</b>

**Fornecedor: 1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO 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 Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
13/09/2017	13/09/2017	920	GLOBAL	629	40.378.60	729.88	0.00	32.853.60	32.853.60
13/09/2017	13/09/2017	924	GLOBAL	618	5.500.00	0.00	0.00	5.115.00	5.115.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade2</b>	<b>45.878.60</b>	<b>729.88</b>	<b>0.00</b>	<b>37.968.60</b>	<b>37.968.60</b>

**Fornecedor: 1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA-ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
29/09/2017	29/09/2017	965	GLOBAL	427	39.120.00	0.00	0.00	39.120.00	39.120.00
29/09/2017	29/09/2017	966	GLOBAL	640	27.180.00	0.00	0.00	27.180.00	27.180.00
29/09/2017	29/09/2017	967	GLOBAL	555	11.100.00	0.00	0.00	11.100.00	11.100.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade3</b>	<b>77.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.400.00</b>	<b>77.400.00</b>

**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 Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
27/09/2017	27/09/2017	991755	SUBEMPENHO	427	345.44	0.00	345.44	0.00	345.44
27/09/2017	27/09/2017	991756	SUBEMPENHO	427	80.21	0.00	80.21	0.00	80.21
27/09/2017	27/09/2017	991757	SUBEMPENHO	427	80.21	0.00	80.21	0.00	80.21
29/09/2017	29/09/2017	991774	SUBEMPENHO	555	221.62	0.00	221.62	0.00	221.62

**FUNDO 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 01/09/2017 A 30/09/2017****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 Paagar (Liq.¹</u>	<u>A Paagar (Não Liq.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
29/09/2017	29/09/2017	991775	SUBEMPENHO	465	178.90	0.00	178.90	0.00	178.90
29/09/2017	29/09/2017	991776	SUBEMPENHO	465	186.34	0.00	186.34	0.00	186.34
29/09/2017	29/09/2017	991777	SUBEMPENHO	427	188.45	0.00	188.45	0.00	188.45
29/09/2017	29/09/2017	991778	SUBEMPENHO	465	181.67	0.00	181.67	0.00	181.67
29/09/2017	29/09/2017	991779	SUBEMPENHO	427	112.66	0.00	112.66	0.00	112.66
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade9</b>	<b>1.575.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.575.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.575.50</b>

**Fornecedor: 1424 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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>
27/09/2017	27/09/2017	949	GLOBAL	617	56.064.00	0.00	56.064.00	0.00	56.064.00
27/09/2017	27/09/2017	950	GLOBAL	462	43.650.00	0.00	43.650.00	0.00	43.650.00
<b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade2</b>	<b>99.714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.714.00</b>
<b>TOTAL GERAL ORCAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade84</b>	<b>1.332.693.53</b>	<b>5.654.20</b>	<b>700.176.98</b>	<b>551.606.55</b>	<b>1.251.783.53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade84</b>	<b>1.332.693.53</b>	<b>5.654.20</b>	<b>700.176.98</b>	<b>551.606.55</b>	<b>1.251.783.53</b>

*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 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
01/09/2017	2617	EMP-991585	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.65	0.00
01/09/2017	2618	EMP-991586	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.187.34	0.00
01/09/2017	2619	EMP-991586	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.187.34	0.00
04/09/2017	2622	EMP-000373	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	96	OF 733/17		100.000.00	0.00
04/09/2017	2623	EMP-000373	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	96	OF 733/17		100.000.00	0.00
04/09/2017	2621	EMP-000895	222 - DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	17	OF 732/17		70.81	0.00
04/09/2017	2620	EMP-991587	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6.05	0.00
05/09/2017	2626	EMP-000896	1315 - MESSALA COMERCIAL LTDA	120	CO 140546		37.690.00	0.00
05/09/2017	2627	EMP-000897	1669 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	120	CO 140066		35.310.00	0.00
05/09/2017	2624	EMP-991478	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.687.14	0.00
05/09/2017	2625	EMP-991590	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		13.60	0.00
06/09/2017	2629	EMP-000729	1667 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	99	CO 160167		10.835.65	130.03
06/09/2017	1344	EXT-001641	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	TEV.ONLINE		130.03	0.00
06/09/2017	2630	EMP-991578	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	TEV.ONLINE		30.339.12	0.00
06/09/2017	2628	EMP-991602	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		24.50	0.00
08/09/2017	2643	EMP-000548	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	99	CO 153823		15.327.10	0.00
08/09/2017	2632	EMP-000549	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 153431		10.856.26	0.00
08/09/2017	2645	EMP-000556	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	117	CO 153649		1.177.00	0.00
08/09/2017	2639	EMP-000606	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(99		CO 158746		2.112.90	0.00
08/09/2017	2638	EMP-000607	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(99		CO 158746		1.292.00	0.00
08/09/2017	2637	EMP-000608	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(99		CO 158746		3.123.80	0.00
08/09/2017	2635	EMP-000610	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO 159039		4.964.20	0.00
08/09/2017	2634	EMP-000614	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO 159039		1.512.00	0.00
08/09/2017	2633	EMP-000615	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO 159039		522.50	0.00
08/09/2017	2636	EMP-000616	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO 159039		2.007.60	0.00
08/09/2017	2644	EMP-000618	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO 159199		405.00	0.00
08/09/2017	2642	EMP-000899	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99	CO 155470		10.000.00	0.00
08/09/2017	2640	EMP-000900	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99	CO 155342		9.004.50	0.00
08/09/2017	2641	EMP-000901	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	120	CO 155136		19.301.30	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 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
08/09/2017	1345	EXT-001642	8 - INSS	2	AV.DEBITO		76.683.61	0.00
08/09/2017	1346	EXT-001643	8 - INSS	2	AV.DEBITO		117.936.15	0.00
08/09/2017	2650	EMP-991566	8 - INSS	2	AV.DEBITO		20.918.83	3.187.89
08/09/2017	2646	EMP-991567	8 - INSS	2	AV.DEBITO		3.963.08	0.00
08/09/2017	2651	EMP-991568	8 - INSS	2	AV.DEBITO		7.527.69	124.28
08/09/2017	2652	EMP-991569	8 - INSS	2	AV.DEBITO		1.652.84	93.21
08/09/2017	2647	EMP-991570	8 - INSS	2	AV.DEBITO		8.372.11	0.00
08/09/2017	2648	EMP-991571	8 - INSS	2	AV.DEBITO		1.715.95	0.00
08/09/2017	2653	EMP-991572	8 - INSS	2	AV.DEBITO		9.495.54	124.28
08/09/2017	2654	EMP-991573	8 - INSS	2	AV.DEBITO		68.596.65	403.91
08/09/2017	2649	EMP-991574	8 - INSS	2	AV.DEBITO		10.803.51	0.00
08/09/2017	2655	EMP-991575	8 - INSS	2	AV.DEBITO		71.435.11	2.898.50
08/09/2017	2656	EMP-991576	8 - INSS	2	AV.DEBITO		25.879.36	2.827.16
08/09/2017	2657	EMP-991603	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.54	0.00
08/09/2017	2631	EMP-991603	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.54	0.00
11/09/2017	2660	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	TEV.ONLINE		900.00	0.00
11/09/2017	2665	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	TEV.ONLINE		2.000.00	7.20
11/09/2017	2666	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	TEV.ONLINE		3.000.00	0.00
11/09/2017	2663	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 137994		400.00	0.00
11/09/2017	2667	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	AV.DEBITO		400.00	0.00
11/09/2017	2662	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 137643		400.00	0.00
11/09/2017	2664	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 138537		800.00	0.00
11/09/2017	2661	EMP-000898	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	98	CO 144276		26.782.40	0.00
11/09/2017	1347	EXT-001644	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		7.20	0.00
11/09/2017	2658	EMP-991609	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		9.40	0.00
11/09/2017	2659	EMP-991610	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4.50	0.00
12/09/2017	2668	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S101		AV.DEBITO		1.800.00	0.00
12/09/2017	2713	EMP-000299	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD101		CO 133671		5.000.00	75.00
12/09/2017	2673	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	TEV.ONLINE		3.690.00	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 3

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
12/09/2017	2679	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 133223		5.500.00	82.50
12/09/2017	2685	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 133968		3.500.00	52.50
12/09/2017	2691	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	TEV.ONLINE		2.200.00	22.20
12/09/2017	2693	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	TEV.ONLINE		1.000.00	0.00
12/09/2017	2692	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	TEV.ONLINE		1.400.00	0.00
12/09/2017	2695	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	TEV.ONLINE		5.000.00	505.64
12/09/2017	2694	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	TEV.ONLINE		1.600.00	0.00
12/09/2017	2671	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 134553		480.00	0.00
12/09/2017	2686	EMP-000374	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC(120	120	CO 139599		5.690.00	389.35
12/09/2017	2707	EMP-000379	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC(101	101	CO 121050		3.700.00	207.50
12/09/2017	2672	EMP-000393	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	120	TEV.ONLINE		9.787.92	0.00
12/09/2017	2712	EMP-000520	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 138727		10.213.04	510.65
12/09/2017	2678	EMP-000526	1154 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME	120	CO 132508		4.745.00	0.00
12/09/2017	2675	EMP-000536	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 139050		706.00	0.00
12/09/2017	2677	EMP-000537	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 139050		1.052.00	0.00
12/09/2017	2689	EMP-000538	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	99	CO 142923		826.00	0.00
12/09/2017	2706	EMP-000539	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 124597		590.00	0.00
12/09/2017	2676	EMP-000540	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 139050		1.316.00	0.00
12/09/2017	2705	EMP-000541	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 124597		1.519.00	0.00
12/09/2017	2720	EMP-000542	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	117	CO 120721		85.00	0.00
12/09/2017	2710	EMP-000581	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	101	CO 138262		46.00	0.00
12/09/2017	2711	EMP-000582	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	101	CO 138262		128.54	0.00
12/09/2017	2708	EMP-000583	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	101	CO 138262		79.80	0.00
12/09/2017	2709	EMP-000584	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	101	CO 138262		23.00	0.00
12/09/2017	2722	EMP-000585	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	117	CO 123268		11.50	0.00
12/09/2017	2721	EMP-000586	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	117	CO 123268		87.85	0.00
12/09/2017	2696	EMP-000594	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	101	CO 123978		1.284.75	0.00
12/09/2017	2704	EMP-000595	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	101	CO 123978		5.890.52	0.00
12/09/2017	2701	EMP-000596	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101	101	CO 123978		1.794.30	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
12/09/2017	2703	EMP-000597	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 123978		5.489.52	0.00
12/09/2017	2700	EMP-000598	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 123978		1.588.50	0.00
12/09/2017	2697	EMP-000599	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 123978		717.25	0.00
12/09/2017	2717	EMP-000600	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO 120238		259.00	0.00
12/09/2017	2718	EMP-000601	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO 120238		135.00	0.00
12/09/2017	2719	EMP-000602	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO 120238		656.10	0.00
12/09/2017	2674	EMP-000609	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120		CO 137607		72.00	0.00
12/09/2017	2702	EMP-000611	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 123978		970.40	0.00
12/09/2017	2699	EMP-000612	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 123978		3.117.32	0.00
12/09/2017	2698	EMP-000613	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(101		CO 123978		393.00	0.00
12/09/2017	2716	EMP-000617	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(117		CO 120238		88.80	0.00
12/09/2017	2684	EMP-000619	364 - ITNET LTDA	120	CO 128522		350.00	0.00
12/09/2017	2715	EMP-000620	364 - ITNET LTDA	103	CO 116448		199.90	0.00
12/09/2017	2681	EMP-000621	364 - ITNET LTDA	120	CO 128522		880.00	0.00
12/09/2017	2680	EMP-000621	364 - ITNET LTDA	120	CO 128522		990.00	0.00
12/09/2017	2682	EMP-000621	364 - ITNET LTDA	120	CO 128522		880.00	0.00
12/09/2017	2683	EMP-000621	364 - ITNET LTDA	120	CO 128522		880.00	0.00
12/09/2017	2687	EMP-000639	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	98	CO 120369		70.00	0.00
12/09/2017	2690	EMP-000734	1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME	100	CO 139956		7.700.00	0.00
12/09/2017	2669	EMP-000749	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278.79	0.00
12/09/2017	1348	EXT-001646	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		7.20	0.00
12/09/2017	1349	EXT-001647	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		82.50	0.00
12/09/2017	1350	EXT-001648	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		52.50	0.00
12/09/2017	1351	EXT-001649	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		85.35	0.00
12/09/2017	1352	EXT-001650	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		95.00	0.00
12/09/2017	1353	EXT-001651	8 - INSS	120	CO 836490		209.00	0.00
12/09/2017	1354	EXT-001652	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		22.20	0.00
12/09/2017	1355	EXT-001653	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		505.64	0.00
12/09/2017	1356	EXT-001654	8 - INSS	101	CO 836621		104.50	0.00



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
12/09/2017	1357	EXT-001656	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		55.50	0.00
12/09/2017	1358	EXT-001657	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		47.50	0.00
12/09/2017	1359	EXT-001658	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		510.65	0.00
12/09/2017	1360	EXT-001659	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	TEV.ONLINE		75.00	0.00
12/09/2017	2688	EMP-991583	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 154552		145.23	0.00
12/09/2017	2714	EMP-991591	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 156814		178.37	0.00
12/09/2017	2670	EMP-991634	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2.60	0.00
13/09/2017	2729	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 128142		12.197.66	0.00
13/09/2017	2728	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 128484		9.961.84	0.00
13/09/2017	2727	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 128915		455.996.54	0.00
13/09/2017	2726	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 128688		108.042.79	0.00
13/09/2017	2724	EMP-991588	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 108695		105.82	0.00
13/09/2017	2725	EMP-991589	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 108698		201.16	0.00
13/09/2017	2723	EMP-991636	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		14.35	0.00
14/09/2017	2732	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTI	120	CO 128987		3.100.00	46.50
14/09/2017	2737	EMP-000395	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	101	TEV.ONLINE		1.431.06	0.00
14/09/2017	2736	EMP-000640	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 131216		35.40	0.00
14/09/2017	2731	EMP-000715	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 128341		7.550.00	0.00
14/09/2017	2742	EMP-000883	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	99	CO 130667		10.847.40	0.00
14/09/2017	2735	EMP-000884	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 131216		1.620.00	0.00
14/09/2017	2734	EMP-000885	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 131216		160.00	0.00
14/09/2017	2733	EMP-000885	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 126844		152.00	0.00
14/09/2017	1361	EXT-001660	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TEV.ONLINE		46.50	0.00
14/09/2017	2741	EMP-991592	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 145418		33.00	0.00
14/09/2017	2730	EMP-991593	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 145099		221.17	0.00
14/09/2017	2738	EMP-991595	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 152396		178.91	0.00
14/09/2017	2739	EMP-991597	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 152335		176.39	0.00
14/09/2017	2740	EMP-991598	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 152362		186.34	0.00
14/09/2017	2743	EMP-991639	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7.10	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 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
15/09/2017	2766	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 135619		258.577.18	16.807.52
15/09/2017	2765	EMP-000443	1650 - ROSANA RAMOS ALMEIDA SILVEIRA - ME	103	CO 106690		412.00	0.00
15/09/2017	2763	EMP-000514	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 105546		8.547.76	427.39
15/09/2017	2761	EMP-000517	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 284471		14.040.18	280.80
15/09/2017	2762	EMP-000522	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 106054		18.313.14	915.66
15/09/2017	2764	EMP-000523	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 139304		28.764.02	802.52
15/09/2017	1362	EXT-001661	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 284471		280.80	0.00
15/09/2017	1363	EXT-001662	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 284411		915.66	0.00
15/09/2017	1364	EXT-001663	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 284445		427.39	0.00
15/09/2017	1365	EXT-001664	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 284431		802.52	0.00
15/09/2017	1366	EXT-001665	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 284458		12.928.86	0.00
15/09/2017	1367	EXT-001666	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 284487		3.878.66	0.00
15/09/2017	2756	EMP-991618	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198596		189.63	0.00
15/09/2017	2746	EMP-991619	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198615		145.23	0.00
15/09/2017	2747	EMP-991620	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198579		145.23	0.00
15/09/2017	2752	EMP-991621	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198508		766.83	0.00
15/09/2017	2749	EMP-991622	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198490		211.83	0.00
15/09/2017	2760	EMP-991624	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198629		433.83	0.00
15/09/2017	2751	EMP-991625	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198507		522.63	0.00
15/09/2017	2754	EMP-991626	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198616		145.23	0.00
15/09/2017	2753	EMP-991627	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198617		145.23	0.00
15/09/2017	2750	EMP-991628	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198580		145.23	0.00
15/09/2017	2748	EMP-991629	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198595		145.23	0.00
15/09/2017	2759	EMP-991630	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198498		145.23	0.00
15/09/2017	2758	EMP-991631	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198487		145.23	0.00
15/09/2017	2757	EMP-991632	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198456		145.23	0.00
15/09/2017	2755	EMP-991633	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198479		145.23	0.00
15/09/2017	2744	EMP-991635	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 195960		26.57	0.00
15/09/2017	2745	EMP-991642	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.55	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: 7

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
18/09/2017	2780	EMP-000438	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 124386		8.143.80	0.00
18/09/2017	2781	EMP-000439	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 124386		8.070.30	0.00
18/09/2017	2769	EMP-000509	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	061263289		184.03	0.00
18/09/2017	2779	EMP-000527	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	120	CO 126317		1.500.00	0.00
18/09/2017	2778	EMP-000527	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	120	CO 126317		1.500.00	0.00
18/09/2017	2787	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		42.609.06	0.00
18/09/2017	2786	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		42.609.06	5.539.18
18/09/2017	2768	EMP-000921	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	061263266		81.53	0.00
18/09/2017	2776	EMP-991581	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	OO187547		114.85	0.00
18/09/2017	2777	EMP-991594	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	OO187552		182.88	0.00
18/09/2017	2784	EMP-991596	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 187520		184.62	0.00
18/09/2017	2774	EMP-991599	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	00187534		82.65	0.00
18/09/2017	2773	EMP-991600	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	00187509		82.65	0.00
18/09/2017	2775	EMP-991601	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	00187538		202.03	0.00
18/09/2017	2770	EMP-991611	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	00174575		250.46	0.00
18/09/2017	2771	EMP-991612	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	00187444		15.76	0.00
18/09/2017	2772	EMP-991613	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	00187435		83.45	0.00
18/09/2017	2783	EMP-991614	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 187500		169.19	0.00
18/09/2017	2782	EMP-991615	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 187226		1.218.86	0.00
18/09/2017	2789	EMP-991616	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 187221		85.76	0.00
18/09/2017	2767	EMP-991617	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	061263256		6.399.67	0.00
18/09/2017	2785	EMP-991623	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 174894		456.03	0.00
18/09/2017	2788	EMP-991644	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		8.65	0.00
19/09/2017	2790	EMP-991645	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4.15	0.00
20/09/2017	2793	EMP-991637	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 276199		76.26	0.00
20/09/2017	2792	EMP-991638	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 276254		66.45	0.00
20/09/2017	2791	EMP-991646	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7.75	0.00
21/09/2017	2794	EMP-991647	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2.95	0.00
22/09/2017	2812	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 109971		7.291.20	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 8

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
22/09/2017	2798	EMP-000619	364 - ITNET LTDA	120	CO 110422		350.00	0.00
22/09/2017	2799	EMP-000619	364 - ITNET LTDA	120	CO 110422		350.00	0.00
22/09/2017	2815	EMP-000620	364 - ITNET LTDA	103	CO 110803		199.90	0.00
22/09/2017	2816	EMP-000620	364 - ITNET LTDA	103	CO 110803		199.90	0.00
22/09/2017	2817	EMP-000620	364 - ITNET LTDA	103	CO 110803		199.90	0.00
22/09/2017	2803	EMP-000649	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	120	CO 111905		6.383.50	0.00
22/09/2017	2808	EMP-000650	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	99	CO 113082		8.290.53	0.00
22/09/2017	2801	EMP-000651	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	120	CO 111905		4.280.32	0.00
22/09/2017	2809	EMP-000652	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	99	CO 113082		3.287.68	0.00
22/09/2017	2807	EMP-000653	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	99	CO 113082		3.576.32	0.00
22/09/2017	2800	EMP-000654	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	120	CO 111905		3.787.52	0.00
22/09/2017	2804	EMP-000655	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	120	CO 111905		3.794.56	0.00
22/09/2017	2810	EMP-000656	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	101	CO 113313		3.808.64	0.00
22/09/2017	2811	EMP-000657	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	101	CO 113313		3.787.52	0.00
22/09/2017	2818	EMP-000658	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	117	CO 113698		1.752.96	0.00
22/09/2017	2806	EMP-000659	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	121	CO 112468		577.28	0.00
22/09/2017	2819	EMP-000660	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	117	CO 113698		4.195.84	0.00
22/09/2017	2802	EMP-000661	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADICÃO LTDA	120	CO 111905		2.263.36	0.00
22/09/2017	2797	EMP-000920	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 111384		7.525.00	364.65
22/09/2017	2796	EMP-000924	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 111384		385.00	0.00
22/09/2017	1368	EXT-001667	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 100724		364.65	0.00
22/09/2017	2813	EMP-991640	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 111802		175.99	0.00
22/09/2017	2814	EMP-991641	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 065233		143.74	0.00
22/09/2017	2805	EMP-991643	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 050694		142.27	0.00
22/09/2017	2795	EMP-991649	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.55	0.00
25/09/2017	2821	EMP-000619	364 - ITNET LTDA	120	CO 128644		350.00	0.00
25/09/2017	2822	EMP-000735	1668 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	100	CO 131489		7.560.00	0.00
25/09/2017	2823	EMP-000935	1693 - LAIS DE FÁTIMA SILVA MENEZES	117	CO 446478		800.00	0.00
25/09/2017	2820	EMP-991650	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11.60	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 9

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
26/09/2017	2824	EMP-991651	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		13.35	0.00
27/09/2017	2825	EMP-991652	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4.15	0.00
28/09/2017	2827	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 113963		885.00	0.00
28/09/2017	2831	EMP-000524	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 113177		14.395.15	935.69
28/09/2017	2832	EMP-000525	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 113177		473.702.91	86.121.63
28/09/2017	2828	EMP-000675	378 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	101	CO 116258		300.00	6.00
28/09/2017	2830	EMP-000677	378 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	121	CO 115952		300.00	6.00
28/09/2017	2829	EMP-000679	378 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	99	CO 124054		3.900.00	78.00
28/09/2017	1369	EXT-001668	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 101863		6.00	0.00
28/09/2017	1370	EXT-001669	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 102659		78.00	0.00
28/09/2017	1371	EXT-001670	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 103068		6.00	0.00
28/09/2017	1372	EXT-001671	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 101825		24.404.91	0.00
28/09/2017	1373	EXT-001672	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 101843		7.321.47	0.00
28/09/2017	2826	EMP-991648	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 349297		145.23	0.00
28/09/2017	2833	EMP-991758	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9.00	0.00
29/09/2017	2838	EMP-000356	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 137763		49.496.60	0.00
29/09/2017	2837	EMP-000373	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO 137519		100.000.00	0.00
29/09/2017	2941	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		41.273.46	5.365.55
29/09/2017	2942	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		41.273.46	0.00
29/09/2017	2943	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		28.224.40	3.669.17
29/09/2017	2944	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		28.224.40	0.00
29/09/2017	1374	EXT-001673	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205555		941.72	0.00
29/09/2017	1375	EXT-001674	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 633684		442.10	0.00
29/09/2017	1376	EXT-001675	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		31.07	0.00
29/09/2017	1377	EXT-001676	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 185910		518.83	0.00
29/09/2017	1378	EXT-001677	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 185927		20.40	0.00
29/09/2017	1379	EXT-001678	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 331894		559.33	0.00
29/09/2017	1380	EXT-001679	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 186942		729.78	0.00
29/09/2017	1381	EXT-001680	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 186960		57.81	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 10

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
29/09/2017	1382	EXT-001681	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	CO 186985		499.18	0.00
29/09/2017	1383	EXT-001682	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205600		1.216.88	0.00
29/09/2017	1384	EXT-001683	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205341		4.430.06	0.00
29/09/2017	1385	EXT-001684	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		279.63	0.00
29/09/2017	1386	EXT-001685	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205463		2.179.42	0.00
29/09/2017	1387	EXT-001686	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205318		1.466.43	0.00
29/09/2017	1388	EXT-001687	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		124.28	0.00
29/09/2017	1389	EXT-001688	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205247		1.512.86	0.00
29/09/2017	1390	EXT-001689	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205229		442.10	0.00
29/09/2017	1391	EXT-001690	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		93.21	0.00
29/09/2017	1392	EXT-001691	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205166		3.020.60	0.00
29/09/2017	1393	EXT-001692	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205186		1.449.52	0.00
29/09/2017	1394	EXT-001693	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205274		608.44	0.00
29/09/2017	1395	EXT-001694	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205451		1.322.30	0.00
29/09/2017	1396	EXT-001695	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV. DEBITO		683.54	0.00
29/09/2017	1397	EXT-001696	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205381		15.138.69	0.00
29/09/2017	1398	EXT-001697	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205221		1.190.59	0.00
29/09/2017	1399	EXT-001698	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 133199		164.58	0.00
29/09/2017	1400	EXT-001699	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 133519		144.66	0.00
29/09/2017	1401	EXT-001700	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 134278		215.51	0.00
29/09/2017	1402	EXT-001701	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 205404		12.430.38	0.00
29/09/2017	1403	EXT-001702	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 134710		711.56	0.00
29/09/2017	1404	EXT-001703	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 134949		1.063.90	0.00
29/09/2017	1405	EXT-001704	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		621.40	0.00
29/09/2017	1406	EXT-001705	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205500		12.495.42	0.00
29/09/2017	1407	EXT-001706	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205484		763.32	0.00
29/09/2017	1408	EXT-001707	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 205423		149.17	0.00
29/09/2017	1409	EXT-001708	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205631		2.757.84	0.00
29/09/2017	1410	EXT-001709	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205356		864.48	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 11

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
29/09/2017	1411	EXT-001710	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205528		4.901.38	0.00
29/09/2017	1412	EXT-001711	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 205205		1.452.01	0.00
29/09/2017	1413	EXT-001712	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 205584		543.78	0.00
29/09/2017	1414	EXT-001713	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		93.21	0.00
29/09/2017	1415	EXT-001714	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 134949		1.063.90	0.00
29/09/2017	1416	EXT-001715	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181532		2.413.69	0.00
29/09/2017	1417	EXT-001716	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181632		121.82	0.00
29/09/2017	1418	EXT-001717	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 110467		281.10	0.00
29/09/2017	1419	EXT-001718	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 181684		1.221.12	0.00
29/09/2017	1420	EXT-001719	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		93.21	0.00
29/09/2017	1421	EXT-001720	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 185828		289.43	0.00
29/09/2017	1422	EXT-001721	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 185870		221.57	0.00
29/09/2017	1423	EXT-001722	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 121649		120.94	0.00
29/09/2017	1424	EXT-001723	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		93.21	0.00
29/09/2017	1425	EXT-001724	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		805.84	0.00
29/09/2017	1426	EXT-001725	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 185844		3.232.22	0.00
29/09/2017	1427	EXT-001726	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 185806		325.50	0.00
29/09/2017	1428	EXT-001727	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	CO 123979		197.11	0.00
29/09/2017	1429	EXT-001728	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 185944		2.148.47	0.00
29/09/2017	1430	EXT-001729	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182804		2.493.35	0.00
29/09/2017	1431	EXT-001730	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182558		121.47	0.00
29/09/2017	1432	EXT-001731	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 182722		1.432.65	0.00
29/09/2017	1433	EXT-001732	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 121990		1.874.00	0.00
29/09/2017	1434	EXT-001733	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182301		6.084.40	0.00
29/09/2017	1435	EXT-001734	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182379		18.995.55	0.00
29/09/2017	1436	EXT-001735	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 182668		383.83	0.00
29/09/2017	1437	EXT-001736	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		31.07	0.00
29/09/2017	1438	EXT-001737	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		279.63	0.00
29/09/2017	1439	EXT-001738	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181662		599.32	0.00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 12

Exercício: 2017

### RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
29/09/2017	1440	EXT-001739	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO182780		10.907.47	0.00
29/09/2017	1441	EXT-001740	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		93.21	0.00
29/09/2017	1442	EXT-001741	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181571		637.65	0.00
29/09/2017	1443	EXT-001742	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181548		475.20	0.00
29/09/2017	1444	EXT-001743	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182749		6.341.75	0.00
29/09/2017	1445	EXT-001744	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 181606		1.006.05	0.00
29/09/2017	1446	EXT-001745	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO6112.44		6.112.44	0.00
29/09/2017	1447	EXT-001746	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182823		693.00	0.00
29/09/2017	1448	EXT-001747	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO126563		371.53	0.00
29/09/2017	1449	EXT-001748	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO127040		294.93	0.00
29/09/2017	1450	EXT-001749	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182608		3.628.35	0.00
29/09/2017	1451	EXT-001750	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO182444		2.632.21	0.00
29/09/2017	1452	EXT-001751	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182425		21.517.26	0.00
29/09/2017	1453	EXT-001752	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 182470		3.493.70	0.00
29/09/2017	1454	EXT-001753	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 182585		28.336.37	0.00
29/09/2017	1455	EXT-001754	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 129920		1.624.70	0.00
29/09/2017	1456	EXT-001755	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO124699		129.82	0.00
29/09/2017	1457	EXT-001756	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO182405		1.154.44	0.00
29/09/2017	1458	EXT-001757	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 130164		401.55	0.00
29/09/2017	1459	EXT-001758	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 185888		203.58	0.00
29/09/2017	1460	EXT-001759	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		124.28	0.00
29/09/2017	1461	EXT-001760	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 182353		1.817.22	0.00
29/09/2017	1462	EXT-001761	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		497.12	0.00
29/09/2017	1463	EXT-001762	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO182538		5.939.83	0.00
29/09/2017	1464	EXT-001763	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO182635		772.11	0.00
29/09/2017	1465	EXT-001764	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	CO 127424		93.70	0.00
29/09/2017	1466	EXT-001765	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 127823		39.14	0.00
29/09/2017	1467	EXT-001766	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO182323		4.661.18	0.00
29/09/2017	1468	EXT-001767	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO128163		576.99	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 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
29/09/2017	1469	EXT-001768	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.311.49	0.00
29/09/2017	2842	EMP-991604	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 323260		1.809.80	0.00
29/09/2017	2843	EMP-991605	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 323260		1.809.80	0.00
29/09/2017	2844	EMP-991606	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 323260		1.472.67	0.00
29/09/2017	2845	EMP-991607	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 323260		17.866.74	0.00
29/09/2017	2871	EMP-991653	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		38.112.97	3.750.66
29/09/2017	2872	EMP-991654	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		562.20	0.00
29/09/2017	2873	EMP-991655	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		61.885.72	10.457.00
29/09/2017	2874	EMP-991656	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		937.00	0.00
29/09/2017	2875	EMP-991657	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.339.46	0.00
29/09/2017	2876	EMP-991658	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00
29/09/2017	2877	EMP-991659	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.814.61	0.00
29/09/2017	2878	EMP-991660	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		24.292.16	4.037.73
29/09/2017	2879	EMP-991661	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		2.091.58	0.00
29/09/2017	2880	EMP-991662	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		749.60	0.00
29/09/2017	2881	EMP-991664	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		374.80	0.00
29/09/2017	2882	EMP-991665	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		312.30	0.00
29/09/2017	2883	EMP-991666	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		703.74	0.00
29/09/2017	2860	EMP-991667	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		139.728.04	32.071.87
29/09/2017	2861	EMP-991668	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		10.311.70	0.00
29/09/2017	2862	EMP-991669	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		16.091.69	0.00
29/09/2017	2863	EMP-991670	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.380.44	0.00
29/09/2017	2864	EMP-991671	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		5.193.54	0.00
29/09/2017	2865	EMP-991672	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.311.80	0.00
29/09/2017	2866	EMP-991673	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		12.813.46	0.00
29/09/2017	2884	EMP-991674	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		159.36	0.00
29/09/2017	2867	EMP-991675	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.400.00	0.00
29/09/2017	2885	EMP-991676	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		306.02	0.00
29/09/2017	2856	EMP-991678	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 14

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
29/09/2017	2855	EMP-991679	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		33.233.69	5.940.33
29/09/2017	2857	EMP-991680	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.061.40	0.00
29/09/2017	2858	EMP-991681	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.400.00	0.00
29/09/2017	2850	EMP-991682	1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		26.810.13	5.646.94
29/09/2017	2906	EMP-991683	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		8.644.26	2.929.34
29/09/2017	2908	EMP-991684	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		749.60	0.00
29/09/2017	2897	EMP-991685	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		116.177.16	27.337.78
29/09/2017	2909	EMP-991686	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		187.40	0.00
29/09/2017	2898	EMP-991687	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.144.81	0.00
29/09/2017	2899	EMP-991688	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		187.40	0.00
29/09/2017	2910	EMP-991689	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		6.659.00	637.65
29/09/2017	2859	EMP-991690	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA	120	AV.DEBITO		8.578.13	1.930.74
29/09/2017	2911	EMP-991691	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		187.40	0.00
29/09/2017	2912	EMP-991692	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		1.124.40	0.00
29/09/2017	2894	EMP-991693	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		28.067.83	6.254.67
29/09/2017	2895	EMP-991694	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		749.60	0.00
29/09/2017	2896	EMP-991695	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		436.59	0.00
29/09/2017	2915	EMP-991696	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		7.700.24	693.00
29/09/2017	2846	EMP-991697	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		7.551.65	1.286.77
29/09/2017	2847	EMP-991698	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		187.40	0.00
29/09/2017	2848	EMP-991699	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		494.54	0.00
29/09/2017	2849	EMP-991700	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		1.335.95	0.00
29/09/2017	2886	EMP-991701	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		3.017.37	631.94
29/09/2017	2887	EMP-991702	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		187.40	0.00
29/09/2017	2888	EMP-991703	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		413.22	0.00
29/09/2017	2889	EMP-991704	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		629.13	0.00
29/09/2017	2890	EMP-991705	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		32.988.69	5.903.30
29/09/2017	2913	EMP-991706	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	AV.DEBITO		6.556.56	1.481.25
29/09/2017	2891	EMP-991707	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		5.503.31	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 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
29/09/2017	2892	EMP-991708	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.361.89	0.00
29/09/2017	2893	EMP-991709	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.106.70	0.00
29/09/2017	2914	EMP-991710	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	AV.DEBITO		12.315.18	0.00
29/09/2017	2928	EMP-991711	1686 - DENISSON BRAGA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		2.169.96	203.58
29/09/2017	2929	EMP-991712	1686 - DENISSON BRAGA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		374.80	0.00
29/09/2017	2839	EMP-991713	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		5.162.03	1.098.56
29/09/2017	2840	EMP-991714	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		749.60	0.00
29/09/2017	2841	EMP-991715	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		275.14	0.00
29/09/2017	2919	EMP-991716	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS99		AV.DEBITO		30.187.00	7.838.38
29/09/2017	2921	EMP-991717	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS99		AV.DEBITO		1.549.64	0.00
29/09/2017	2923	EMP-991718	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS99		AV.DEBITO		1.499.20	0.00
29/09/2017	2924	EMP-991719	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS99		AV.DEBITO		1.964.69	0.00
29/09/2017	2926	EMP-991720	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS99		AV.DEBITO		2.477.96	0.00
29/09/2017	2853	EMP-991721	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		14.201.84	1.954.96
29/09/2017	2854	EMP-991722	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.499.20	0.00
29/09/2017	2917	EMP-991723	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		34.175.52	0.00
29/09/2017	2918	EMP-991724	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		21.190.05	0.00
29/09/2017	2920	EMP-991725	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		8.349.38	0.00
29/09/2017	2916	EMP-991726	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		160.309.36	59.613.19
29/09/2017	2922	EMP-991727	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		54.989.47	0.00
29/09/2017	2835	EMP-991728	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		8.186.30	1.383.82
29/09/2017	2836	EMP-991729	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 205555		374.80	0.00
29/09/2017	2932	EMP-991730	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		19.529.64	1.838.42
29/09/2017	2933	EMP-991731	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		3.185.80	0.00
29/09/2017	2868	EMP-991732	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		147.997.05	13.407.91
29/09/2017	2925	EMP-991733	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		8.402.90	0.00
29/09/2017	2869	EMP-991734	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		562.20	0.00
29/09/2017	2870	EMP-991735	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		187.40	0.00
29/09/2017	2927	EMP-991736	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		1.047.53	0.00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 16

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lancamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
29/09/2017	2900	EMP-991737	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		102.720.51	30.202.57
29/09/2017	2901	EMP-991738	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.561.14	0.00
29/09/2017	2902	EMP-991739	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		7.308.60	0.00
29/09/2017	2903	EMP-991740	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		5.796.73	0.00
29/09/2017	2904	EMP-991741	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		334.16	0.00
29/09/2017	2905	EMP-991742	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		5.000.00	0.00
29/09/2017	2851	EMP-991743	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		31.460.33	3.645.85
29/09/2017	2852	EMP-991744	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.141.53	0.00
29/09/2017	2930	EMP-991745	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		1.265.19	0.00
29/09/2017	2931	EMP-991746	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		312.30	0.00
29/09/2017	2907	EMP-991747	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		144.53	0.00
29/09/2017	2934	EMP-991748	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		52.362.10	12.245.63
29/09/2017	2935	EMP-991749	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		21.975.79	0.00
29/09/2017	2936	EMP-991750	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		9.117.24	0.00
29/09/2017	2937	EMP-991751	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		65.36	0.00
29/09/2017	2938	EMP-991752	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		4.833.44	0.00
29/09/2017	2939	EMP-991753	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		140.32	0.00
29/09/2017	2940	EMP-991754	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		4.089.87	0.00
29/09/2017	2834	EMP-991759	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		9.40	0.00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>454</b>	<b>4.962.708.85</b>	<b>377.431.90</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>4</b>	<b>2.259.98</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>4.960.448.87</b>	<b>377.431.90</b>
<b>ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORE</b>							<b>1.071.10</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>4.959.377.77</b>	<b>377.431.90</b>



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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 17

Exercício: 2017

---

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

*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 OLÍMPIO 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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C:	V	650,33	781.146,75	781.729,23	67,85
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		99.693,09	781.146,75	781.729,23	99.110,61
	027 COTA PARTE DO FNS		-99.591,25	0,00	0,00	-99.591,25
17	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-	V	0,00	70,81	70,81	0,00
	FMS - REC.PROPRIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		526,35	0,00	0,00	526,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-230.318,06	70,81	70,81	-230.318,06
	027 COTA PARTE DO FNS		178.021,58	0,00	0,00	178.021,58
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		51.770,13	0,00	0,00	51.770,13
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICIL	X	984,60	445,20	0,00	1.429,80
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945,60	178,08	0,00	2.123,68
	027 COTA PARTE DO FNS		-961,00	133,56	0,00	-827,44
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		0,00	133,56	0,00	133,56
96	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE	M	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	FORTALECIMENTO 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 €		101.692,13	0,00	200.000,00	-98.307,87
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 56	V	25.340,63	17.303,07	26.852,40	15.791,30
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-201.440,54	17.279,89	26.852,40	-211.013,05
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		226.781,17	23,18	0,00	226.804,35
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 62	V	478.178,47	797.307,47	949.235,15	326.250,79
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		150.709,72	6.549,36	0,00	157.259,08
	027 COTA PARTE DO FNS		-137.312,69	789.808,30	949.235,15	-296.739,54
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		42.367,47	949,81	0,00	43.317,28
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-	V	435.312,61	1.039,89	15.260,00	421.092,50
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		74.459,11	519,95	15.260,00	59.719,06
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		8.640,35	519,94	0,00	9.160,29
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	41.309,89	2.260.187,89	2.229.736,45	71.761,33
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-188.597,19	1.165,01	0,00	-187.432,18
	027 COTA PARTE DO FNS		-331.215,72	2.146.594,18	2.229.736,45	-414.357,99
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		505.701,65	112.428,70	0,00	618.130,35
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C:	V	11.024,81	26,70	0,00	11.051,51
	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

**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**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	027 COTA PARTE DO FNS		-97.085,87	13,35	0,00	-97.072,52
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		203,22	13,35	0,00	216,57
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	V	122.456,78	295,55	1.211,60	121.540,73
	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		102.184,15	147,78	1.211,60	101.120,33
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		1.778,18	147,77	0,00	1.925,95
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DA FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	V	2.295,48	5,56	0,00	2.301,04
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.662,42	0,00	0,00	1.662,42
	027 COTA PARTE DO FNS		591,22	2,78	0,00	594,00
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		41,84	2,78	0,00	44,62
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRA FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	V	207,55	0,50	0,00	208,05
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.329,73	0,25	0,00	-77.329,48
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		3,24	0,25	0,00	3,49
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: BL. INV. UBS - BANANEIRA	V	51,78	0,13	0,00	51,91
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-82.617,24	0,07	0,00	-82.617,17
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		43,59	0,06	0,00	43,65
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: BL. INV. UBS - TERRA DURA	V	10.131,04	24,54	0,00	10.155,58
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.114,16	12,27	0,00	-66.101,89
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		186,68	12,27	0,00	198,95
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: BL. INV. UBS - QUEIMADAS	V	2.126,17	5,15	0,00	2.131,32
	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		-17.734,88	2,58	0,00	-17.732,30
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		38,72	2,57	0,00	41,29
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGUL/ IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	M	83.821,11	419,11	0,00	84.240,22
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		16.816,62	209,56	0,00	17.026,18
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		1.932,71	209,55	0,00	2.142,26
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA F BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	X	1.417,34	3,43	0,00	1.420,77
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	027 COTA PARTE DO FNS		273,89	1,72	0,00	275,61
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		25,62	1,71	0,00	27,33
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES F FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	V	438.218,30	61.732,91	72.454,00	427.497,21





**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.358,31	0,00	31,07	34.327,24
	027 COTA PARTE DO FNS		394.732,00	61.194,74	72.422,93	383.503,81
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		9.127,99	538,17	0,00	9.666,16
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 62)	V	106.554,69	537,05	0,00	107.091,74
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		100.905,35	268,53	0,00	101.173,88
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		5.649,34	268,52	0,00	5.917,86
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA RE	V	1.910,60	9,55	0,00	1.920,15
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.779,27	4,78	0,00	1.784,05
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		131,33	4,77	0,00	136,10
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C	V	115.728,14	847.497,82	946.073,11	17.152,85
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		250.078,76	844.412,64	946.073,11	148.418,29
	027 COTA PARTE DO FNS		-143.856,34	3.085,18	0,00	-140.771,16
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		9.505,72	0,00	0,00	9.505,72
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	V	17.869,34	13.085,26	11.883,64	19.070,96
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.433,78	13.085,26	11.883,64	19.635,40
	027 COTA PARTE DO FNS		-564,44	0,00	0,00	-564,44
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.920,83	31,30	0,00	12.952,13
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.409,17	15,65	0,00	2.424,82
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		10.511,66	15,65	0,00	10.527,31
125	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDI	V	0,00	100.033,53	100.000,00	33,53
	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO					
	027 COTA PARTE DO FNS		-10.307,87	16,77	0,00	-10.291,10
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		10.307,87	100.016,76	100.000,00	10.324,63
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AII	V	28.931,01	70,09	0,00	29.001,10
	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		4.842,72	35,05	0,00	4.877,77
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		23.904,72	35,04	0,00	23.939,76
127	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	1,35	1,06	0,00	2,41
	CAUÇÃO - RP					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1,35	1,06	0,00	2,41
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - A	V	169.126,99	409,68	0,00	169.536,67
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		165.387,06	204,84	0,00	165.591,90
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		3.739,93	204,84	0,00	3.944,77
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASIC,	V	120.599,44	292,14	0,00	120.891,58
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		117.981,45	146,07	0,00	118.127,52
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A S		2.617,99	146,07	0,00	2.764,06
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA I	V	274.669,87	665,34	0,00	275.335,21
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
027	COTA PARTE DO FNS		269.592,45	332,67	0,00	269.925,12
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		5.077,42	332,67	0,00	5.410,09
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕ	V	40.773,68	98,77	0,00	40.872,45
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
027	COTA PARTE DO FNS		40.019,96	49,39	0,00	40.069,35
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		753,72	49,38	0,00	803,10
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			2.401,94	448,63	0,00	2.850,57
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945,60	178,08	0,00	2.123,68
027	COTA PARTE DO FNS		-687,11	135,28	0,00	-551,83
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		25,62	135,27	0,00	160,89
TOTAL GRUPO			2.401,94	448,63	0,00	2.850,57
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.945,60	178,08	0,00	2.123,68
027	COTA PARTE DO FNS		-687,11	135,28	0,00	-551,83
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		25,62	135,27	0,00	160,89
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			283.821,11	419,11	200.000,00	84.240,22
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161.250,34	0,00	0,00	161.250,34
027	COTA PARTE DO FNS		18.945,93	209,56	0,00	19.155,49
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		103.624,84	209,55	200.000,00	-96.165,61
TOTAL GRUPO			283.821,11	419,11	200.000,00	84.240,22
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161.250,34	0,00	0,00	161.250,34
027	COTA PARTE DO FNS		18.945,93	209,56	0,00	19.155,49
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		103.624,84	209,55	200.000,00	-96.165,61
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			2.456.389,78	4.881.878,51	5.134.506,39	2.203.761,90
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.211.540,41	0,00	0,00	1.211.540,41
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		138.230,68	1.646.430,89	1.739.787,86	44.873,71
027	COTA PARTE DO FNS		187.734,76	3.019.735,07	3.294.718,53	-87.248,70
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		918.883,93	215.712,55	100.000,00	1.034.596,48
TOTAL GRUPO			2.456.389,78	4.881.878,51	5.134.506,39	2.203.761,90
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.211.540,41	0,00	0,00	1.211.540,41
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		138.230,68	1.646.430,89	1.739.787,86	44.873,71
027	COTA PARTE DO FNS		187.734,76	3.019.735,07	3.294.718,53	-87.248,70
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A €		918.883,93	215.712,55	100.000,00	1.034.596,48
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			<b>A</b> 2.742.612,83	<b>B</b> 4.882.746,25	<b>C</b> 5.334.506,39	<b>D</b> 2.290.852,69
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			<b>E</b> 0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)			<b>I</b> 2.742.612,83	<b>J</b> 4.882.746,25	<b>K</b> 5.334.506,39	<b>L</b> 2.290.852,69
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b> 4.508.688,73	<b>N</b> 4.960.448,87	<b>O</b> 2.290.852,69	



---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

---

*Karla de Oliveira Mendonça*

---

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

*Tatiane dos Santos Lima*

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	67,85	67,85
2	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.429,80	1.429,80
3	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.791,30	15.791,30
4	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	326.250,79	326.344,49
5	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	421.092,50	421.092,50
6	561	624.032-1	FNS - MAC	71.761,33	57.187,43
7	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.051,51	11.051,51
8	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	121.540,73	121.540,73
9	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.301,04	2.301,04
10	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	208,05	208,05
11	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	51,91	51,91
12	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.155,58	10.155,58
13	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.131,32	2.131,32
14	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	84.240,22	84.240,22
15	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.420,77	1.420,77
16	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	427.497,21	427.497,21
17	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	107.091,74	107.091,74
18	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	1.920,15	1.920,15
19	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	17.152,85	17.594,95
20	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	19.070,96	19.070,96
21	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.952,13	12.952,13
22	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/E	33,53	24,88
23	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.001,10	29.001,10
24	0561	444-8	CAUÇÃO - RP	2,41	435,93
25	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	169.536,67	169.536,67
26	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMI	120.891,58	120.891,58
27	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMA	275.335,21	275.335,21
28	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	40.872,45	40.872,45
<b>TOTAL</b>				<b>2.290.852,69</b>	<b>2.277.239,46</b>

*Karla de Oliveira Mendonça*

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

*AS*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

04/10/2017 08:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,19 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.690,76 C	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166.737,95 D	0,00 C
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	167.370,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.010.296	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.379,40 C	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,49 C	
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.751,71 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.815,20 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	293,19 C	
29/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.747,73 C	
29/09/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,42 C	
29/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	189.360,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
29/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.170.133	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.824,06 C	0,00 C
30/09/2017		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 SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	650,33			185,607648		
08/09/2017	APLICAÇÃO	166.737,95			47.543,005140	3,507097406	47.728,612788
11/09/2017	RESGATE	167.379,40			47.718,523186	3,507639986	10,089602
	Aplicação 18/08/2017	146,07			41,642631		
	Aplicação 31/08/2017	504,98			143,965017		
	Aplicação 08/09/2017	166.728,35			47.532,915538		
20/09/2017	APLICAÇÃO	38.815,20			11.054,293074	3,511323586	11.064,382676
29/09/2017	RESGATE	38.824,06			11.045,080694	3,515054446	19,301982
	Aplicação 08/09/2017	35,47			10,089602		
	Aplicação 20/09/2017	38.788,59			11.034,991092		
29/09/2017	SALDO ATUAL	67,85			19,301982		19,301982

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	650,33
APLICAÇÕES (+)	205.553,15
RESGATES (-)	206.203,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,83
SALDO ATUAL =	67,85

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 19/09/2017 a 04/10/2017

Saldo Anterior: 1.429,80 +

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624026-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/09/2017	607031	CRED TEV	17.256,71C	17.256,71C
11/09/2017	144276	ENVIO TED	26.782,40D	9.525,69D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	9.525,69C	0,00
12/09/2017	120369	ENVIO TED	70,00D	70,00D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	70,00C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.340,63C	4.370,812360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.595,69D	1.653,673297
Rendimento Bruto no Mês	46,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.791,30C	2.717,139063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	RESGATE	9.525,69D	1.641,611210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	70,00D	12,062086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600041  
 Conta Referência: 0561/006/00624028-3  
 Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLATB  
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.752,17C
06/09/2017	160167	ENVIO TED	10.705,62D	181.046,55C
06/09/2017	473584	TEV MESM T	130,03D	180.916,52C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	180.916,52D	0,00
08/09/2017	153823	ENVIO TED	15.327,10D	15.327,10D
08/09/2017	155342	ENVIO TED	9.004,50D	24.331,60D
08/09/2017	155470	ENVIO TED	10.000,00D	34.331,60D
08/09/2017	158746	ENVIO TED	6.528,70D	40.860,30D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	40.860,30C	0,00
11/09/2017	137643	ENVIO TED	400,00D	400,00D
11/09/2017	137974	ENVIO TED	400,00D	800,00D
11/09/2017	138537	ENVIO TED	800,00D	1.600,00D
11/09/2017	607735	TEV MESM T	400,00D	2.000,00D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
12/09/2017	154552	PAG AGUA	145,23D	145,23D
12/09/2017	142923	ENVIO TED	826,00D	971,23D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	971,23C	0,00
13/09/2017	108695	PG LUZ/GAS	105,82D	105,82D
13/09/2017	108698	PG LUZ/GAS	201,16D	306,98D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	306,98C	0,00
14/09/2017	145418	PAG AGUA	33,00D	33,00D
14/09/2017	152335	PAG FONE	176,39D	209,39D
14/09/2017	152362	PAG FONE	186,34D	395,73D
14/09/2017	152396	PAG FONE	178,91D	574,64D
14/09/2017	130667	ENVIO TED	10.847,40D	11.422,04D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	11.422,04C	0,00
15/09/2017	000001	CRED TED	9.633,00C	9.633,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	188.604,00C	198.237,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	507,00C	198.744,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	238.744,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	359.954,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	380.024,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	457.424,00C
15/09/2017	195960	PG LUZ/GAS	26,57D	457.397,43C
15/09/2017	198456	PAG AGUA	145,23D	457.252,20C
15/09/2017	198479	PAG AGUA	145,23D	457.106,97C
15/09/2017	198487	PAG AGUA	145,23D	456.961,74C
15/09/2017	198490	PAG AGUA	211,83D	456.749,91C
15/09/2017	198498	PAG AGUA	145,23D	456.604,68C
15/09/2017	198507	PAG AGUA	522,63D	456.082,05C
15/09/2017	198508	PAG AGUA	766,83D	455.315,22C
15/09/2017	198579	PAG AGUA	145,23D	455.169,99C
15/09/2017	198580	PAG AGUA	145,23D	455.024,76C
15/09/2017	198595	PAG AGUA	145,23D	454.879,53C
15/09/2017	198596	PAG AGUA	189,63D	454.689,90C
15/09/2017	198615	PAG AGUA	145,23D	454.544,67C
15/09/2017	198616	PAG AGUA	145,23D	454.399,44C
15/09/2017	198617	PAG AGUA	145,23D	454.254,21C

15/09/2017	198629	PAG AGUA	433,83D	453.820,38C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	453.820,38D	0,00
18/09/2017	174894	PAG AGUA	456,03D	456,03D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	456,03C	0,00
22/09/2017	113082	ENVIO TED	15.154,53D	15.154,53D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	15.154,53C	0,00
28/09/2017	349297	PAG AGUA	145,23D	145,23D
28/09/2017	113963	ENVIO TED	885,00D	1.030,23D
28/09/2017	124054	ENVIO TED	3.822,00D	4.852,23D
28/09/2017	102659	TEV MESM T	78,00D	4.930,23D
28/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.930,23C	0,00
29/09/2017	127424	DEVOL TED	93,70C	93,70C
29/09/2017	121990	ENVIO TED	1.874,00D	1.780,30D
29/09/2017	124699	ENVIO TED	129,82D	1.910,12D
29/09/2017	126563	ENVIO TED	371,53D	2.281,65D
29/09/2017	127040	ENVIO TED	294,93D	2.576,58D
29/09/2017	127424	ENVIO TED	93,70D	2.670,28D
29/09/2017	127823	ENVIO TED	39,14D	2.709,42D
29/09/2017	128163	ENVIO TED	576,99D	3.286,41D
29/09/2017	129920	ENVIO TED	1.624,70D	4.911,11D
29/09/2017	130164	ENVIO TED	401,55D	5.312,66D
29/09/2017	182301	TEV MESM T	6.084,40D	11.397,06D
29/09/2017	182323	TEV MESM T	4.661,18D	16.058,24D
29/09/2017	182353	TEV MESM T	1.817,22D	17.875,46D
29/09/2017	182379	TEV MESM T	18.995,55D	36.871,01D
29/09/2017	182405	TEV MESM T	1.154,44D	38.025,45D
29/09/2017	182425	TEV MESM T	21.517,26D	59.542,71D
29/09/2017	182444	TEV MESM T	2.632,21D	62.174,92D
29/09/2017	182470	TEV MESM T	3.493,70D	65.668,62D
29/09/2017	182510	TEV MESM T	6.112,44D	71.781,06D
29/09/2017	182538	TEV MESM T	5.939,83D	77.720,89D
29/09/2017	182558	TEV MESM T	121,47D	77.842,36D
29/09/2017	182585	TEV MESM T	28.336,37D	106.178,73D
29/09/2017	182608	TEV MESM T	3.628,35D	109.807,08D
29/09/2017	182635	TEV MESM T	772,11D	110.579,19D
29/09/2017	182668	TEV MESM T	383,83D	110.963,02D
29/09/2017	182722	TEV MESM T	1.432,65D	112.395,67D
29/09/2017	182749	TEV MESM T	6.341,75D	118.737,42D
29/09/2017	182780	TEV MESM T	10.907,47D	129.644,89D
29/09/2017	182804	TEV MESM T	2.493,35D	132.138,24D
29/09/2017	182823	TEV MESM T	693,00D	132.831,24D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	93.942,73D	226.773,97D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	22.999,35D	249.773,32D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	21.001,30D	270.774,62D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	82.413,10D	353.187,72D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	29.840,11D	383.027,83D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	231.162,51D	614.190,34D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	7.007,24D	621.197,58D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	91.171,59D	712.369,17D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	712.369,17C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.178,47C	82.477,355493
Aplicações	634.736,90C	109.360,624229
Resgates	788.470,51D	135.685,329490
Rendimento Bruto no Mês	1.899,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	326.344,49C	56.152,650232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	180.916,52C	31.186,384464
08 / 09	RESGATE	40.860,30D	7.042,453223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	2.000,00D	344,669611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	971,23D	167,358106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	306,98D	52,891054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	11.422,04D	1.967,758362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	453.820,38C	78.174,239764
18 / 09	RESGATE	456,03D	78,545586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	15.154,53D	2.609,030663
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/09/2017	139956	ENVIO TED	7.700,00D	7.700,00D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	7.700,00C	0,00
25/09/2017	131489	ENVIO TED	7.560,00D	7.560,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	7.560,00C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	435.312,61C	75.083,749304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.260,00D	2.628,228537
Rendimento Bruto no Mês	1.039,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.092,50C	72.455,520767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	RESGATE	7.700,00D	1.326,831235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	7.560,00D	1.301,397302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600041  
 Conta Referência: 0561/006/00624032-1  
 Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC  
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	41.309,88C	41.309,88C
08/09/2017	000001	CRED TED	57.743,18C	99.053,06C
08/09/2017	990001	APL AUTOM	57.743,18D	41.309,88C
12/09/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	770.379,98C
12/09/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	795.379,98C
12/09/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	884.023,91C
12/09/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	914.683,91C
12/09/2017	156814	PG LUZ/GAS	178,37D	914.505,54C
12/09/2017	836621	PAG GPS	104,50D	914.401,04C
12/09/2017	123978	ENVIO TED	21.245,56D	893.155,48C
12/09/2017	124597	ENVIO TED	2.109,00D	891.046,48C
12/09/2017	131050	ENVIO TED	3.492,50D	887.553,98C
12/09/2017	133671	ENVIO TED	4.925,00D	882.628,98C
12/09/2017	138262	ENVIO TED	277,34D	882.351,64C
12/09/2017	138727	ENVIO TED	9.702,39D	872.649,25C
12/09/2017	239864	TEV MESM T	47,50D	872.601,75C
12/09/2017	239881	TEV MESM T	510,65D	872.091,10C
12/09/2017	239895	TEV MESM T	1.400,00D	870.691,10C
12/09/2017	239910	TEV MESM T	1.600,00D	869.091,10C
12/09/2017	239927	TEV MESM T	1.000,00D	868.091,10C
12/09/2017	239946	TEV MESM T	55,50D	868.035,60C
12/09/2017	239978	TEV MESM T	75,00D	867.960,60C
12/09/2017	239997	TEV MESM T	22,20D	867.938,40C
12/09/2017	240014	TEV MESM T	2.177,80D	865.760,60C
12/09/2017	240025	TEV MESM T	505,64D	865.254,96C
12/09/2017	240039	TEV MESM T	4.494,36D	860.760,60C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	819.450,72D	41.309,88C
13/09/2017	128142	ENVIO TED	12.197,66D	29.112,22C
13/09/2017	128484	ENVIO TED	9.961,84D	19.150,38C
13/09/2017	128688	ENVIO TED	108.042,79D	88.892,41D
13/09/2017	128915	ENVIO TED	455.996,54D	544.888,95D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	586.198,83C	41.309,88C
14/09/2017	218283	TEV MESM T	1.431,06D	39.878,82C
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.431,06C	41.309,88C
15/09/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	299.887,06C
15/09/2017	104867	ENVIO TED	13.759,38D	286.127,68C
15/09/2017	105546	ENVIO TED	8.120,37D	278.007,31C
15/09/2017	106054	ENVIO TED	17.397,48D	260.609,83C
15/09/2017	135619	ENVIO TED	241.769,66D	18.840,17C
15/09/2017	139304	ENVIO TED	27.961,50D	9.121,33D
15/09/2017	284411	TEV MESM T	915,66D	10.036,99D
15/09/2017	284431	TEV MESM T	802,52D	10.839,51D
15/09/2017	284445	TEV MESM T	427,39D	11.266,90D
15/09/2017	284458	TEV MESM T	12.928,86D	24.195,76D
15/09/2017	284471	TEV MESM T	280,80D	24.476,56D
15/09/2017	284487	TEV MESM T	3.878,66D	28.355,22D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	112.274,16C	83.918,94C
18/09/2017	187221	PAG AGUA	85,76D	83.833,18C

18/09/2017	187226	PAG AGUA	1.218,86D	82.614,32C
18/09/2017	187500	PAG FONE	169,19D	82.445,13C
18/09/2017	187520	PAG FONE	184,62D	82.260,51C
18/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	42.609,06D	39.651,45C
18/09/2017	124386	ENVIO TED	16.214,10D	23.437,35C
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	60.481,59C	83.918,94C
20/09/2017	000001	CRED TED	682,60C	84.601,54C
20/09/2017	000001	CRED TED	439.289,87C	523.891,41C
20/09/2017	000001	CRED TED	5.310,00C	529.201,41C
20/09/2017	000001	CRED TED	3.905,50C	533.106,91C
20/09/2017	000001	CRED TED	2.785,14C	535.892,05C
20/09/2017	000001	CRED TED	34.413,04C	570.305,09C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	486.386,15D	83.918,94C
22/09/2017	065233	PG LUZ/GAS	143,74D	83.775,20C
22/09/2017	111802	PG LUZ/GAS	175,99D	83.599,21C
22/09/2017	109971	ENVIO TED	7.291,20D	76.308,01C
22/09/2017	113313	ENVIO TED	7.596,16D	68.711,85C
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	15.207,09C	83.918,94C
28/09/2017	113177	ENVIO TED	401.040,74D	317.121,80D
28/09/2017	116258	ENVIO TED	294,00D	317.415,80D
28/09/2017	101825	TEV MESM T	24.404,91D	341.820,71D
28/09/2017	101843	TEV MESM T	7.321,47D	349.142,18D
28/09/2017	101863	TEV MESM T	6,00D	349.148,18D
28/09/2017	727220	RESG AUTOM	433.067,12C	83.918,94C
29/09/2017	296914	CRED TEV	559,33C	84.478,27C
29/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	41.309,88D	43.168,39C
29/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	28.187,98D	14.980,41C
29/09/2017	110467	ENVIO TED	281,10D	14.699,31C
29/09/2017	137763	ENVIO TED	49.496,60D	34.797,29D
29/09/2017	181509	TEV MESM T	559,33D	35.356,62D
29/09/2017	181532	TEV MESM T	2.413,69D	37.770,31D
29/09/2017	181548	TEV MESM T	475,20D	38.245,51D
29/09/2017	181571	TEV MESM T	637,65D	38.883,16D
29/09/2017	181606	TEV MESM T	1.006,05D	39.889,21D
29/09/2017	181632	TEV MESM T	121,82D	40.011,03D
29/09/2017	181662	TEV MESM T	599,32D	40.610,35D
29/09/2017	181684	TEV MESM T	1.221,12D	41.831,47D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	17.390,49D	59.221,96D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	7.426,36D	66.648,32D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	6.682,99D	73.331,31D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	25.045,04D	98.376,35D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	98.376,35C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.309,89C	7.125,227939
Aplicações	1.363.580,05C	234.912,494397
Resgates	1.348.346,08D	232.197,734614
Rendimento Bruto no Mês	643,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.187,43C	9.839,987721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	41.309,88D	7.124,167277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	57.743,18C	9.952,292296
12 / 09	APLICACAO	819.450,72C	141.204,363864
13 / 09	RESGATE	586.198,83D	101.000,081237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	1.431,06D	246,538823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	112.274,16D	19.340,133737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	60.481,59D	10.417,277596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	486.386,15C	83.755,838235
22 / 09	RESGATE	15.207,09D	2.618,079620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	433.067,12D	74.524,274177
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624033-0  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.024,81C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.051,51C	1.901,584516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/09/2017	116448	ENVIO TED	199,90D	199,90D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	199,90C	0,00
15/09/2017	106690	ENVIO TED	412,00D	412,00D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	412,00C	0,00
22/09/2017	110803	ENVIO TED	599,70D	599,70D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	599,70C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.456,78C	21.121,636507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.211,60D	208,661539
Rendimento Bruto no Mês	295,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.540,73C	20.912,974967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	RESGATE	199,90D	34,445914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	412,00D	70,970288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	599,70D	103,245335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.295,48C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.301,04C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207,55C	35,798833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208,05C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,78C	8,931115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,91C	8,931115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624049-6  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.131,04C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.155,58C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.126,17C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.131,32C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624073-9  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSCLIN  
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	83.821,11C
19/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	418,97C	84.240,08C
24/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	84.240,08C
24/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	84.240,22C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			84.240,22C



## :: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.417,34C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.420,77C	244,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600041  
 Conta Referência: 0561/006/00624080-1  
 Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS  
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
04/09/2017	990001	APL AUTOM	5.900,06D	0,00
08/09/2017	153649	ENVIO TED	1.177,00D	1.177,00D
08/09/2017	159199	ENVIO TED	405,00D	1.582,00D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.582,00C	0,00
12/09/2017	170912	EST DB TED	85,00C	85,00C
12/09/2017	120238	ENVIO TED	1.138,90D	1.053,90D
12/09/2017	120721	ENVIO TED	85,00D	1.138,90D
12/09/2017	122747	ENVIO TED	85,00D	1.223,90D
12/09/2017	123268	ENVIO TED	99,35D	1.323,25D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.323,25C	0,00
14/09/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	3.753,23C
14/09/2017	000001	CRED TED	966,42C	4.719,65C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	4.719,65D	0,00
22/09/2017	113698	ENVIO TED	5.948,80D	5.948,80D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	5.948,80C	0,00
25/09/2017	446478	TEV MESM T	800,00D	800,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
28/09/2017	000001	CRED TED	21.192,60C	21.192,60C
28/09/2017	000001	CRED TED	1.115,40C	22.308,00C
28/09/2017	000001	CRED TED	19.891,47C	42.199,47C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	42.199,47D	0,00
29/09/2017	121649	ENVIO TED	120,94D	120,94D
29/09/2017	123979	ENVIO TED	197,11D	318,05D
29/09/2017	185806	TEV MESM T	325,50D	643,55D
29/09/2017	185828	TEV MESM T	289,43D	932,98D
29/09/2017	185844	TEV MESM T	3.232,22D	4.165,20D
29/09/2017	185870	TEV MESM T	221,57D	4.386,77D
29/09/2017	185888	TEV MESM T	203,58D	4.590,35D
29/09/2017	185910	TEV MESM T	518,83D	5.109,18D
29/09/2017	185927	TEV MESM T	20,40D	5.129,58D
29/09/2017	185944	TEV MESM T	2.148,47D	7.278,05D
29/09/2017	331894	TEV MESM T	559,33D	7.837,38D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	5.119,28D	12.956,66D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	3.708,39D	16.665,05D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	2.341,18D	19.006,23D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	35.956,34D	54.962,57D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	54.962,57C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.218,30C	75.584,932925
Aplicações	52.819,18C	9.092,331000
Resgates	64.616,62D	11.119,716328
Rendimento Bruto no Mês	1.076,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.497,21C	73.557,547598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	5.900,06C	1.017,354161
08 / 09	RESGATE	1.582,00D	272,664426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	1.323,25D	228,016588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	4.719,65C	813,088876
22 / 09	RESGATE	5.948,80D	1.024,155721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	800,00D	137,713809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	42.199,47C	7.261,887963
29 / 09	RESGATE	54.962,57D	9.457,165782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/09/2017	000000	REM BASICA	0,00400000	4,26C	106.558,95C
28/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	532,79C	107.091,74C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			107.091,74C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/013/00624090-1  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.910,60C
19/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,55C	1.920,15C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			1.920,15C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600041  
 Conta Referência: 0561/006/00000436-7  
 Nome: FMS DE ITABAIANA  
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	292122	TEV MESM T	442,10D	442,10D
01/09/2017	172254	DEB TARIFA	1.187,34D	1.629,44D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.629,44C	0,00
04/09/2017	146935	ENVIO TED	70,81D	70,81D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	70,81C	0,00
05/09/2017	457917	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
05/09/2017	140066	ENVIO TED	35.310,00D	5.310,00D
05/09/2017	140546	ENVIO TED	37.690,00D	43.000,00D
05/09/2017	172254	DB FOL PAG	1.687,14D	44.687,14D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	44.687,14C	0,00
06/09/2017	474977	TEV MESM T	30.339,12D	30.339,12D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	30.339,12C	0,00
08/09/2017	153431	ENVIO TED	10.856,26D	10.856,26D
08/09/2017	155136	ENVIO TED	19.301,30D	30.157,56D
08/09/2017	159039	ENVIO TED	9.006,30D	39.163,86D
08/09/2017	172254	DEB TARIFA	1,54D	39.165,40D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	39.165,40C	0,00
11/09/2017	000001	CRED TED	167.370,00C	167.370,00C
11/09/2017	137388	ENVIO TED	3.000,00D	164.370,00C
11/09/2017	606965	TEV MESM T	900,00D	163.470,00C
11/09/2017	606988	TEV MESM T	7,20D	163.462,80C
11/09/2017	607009	TEV MESM T	1.992,80D	161.470,00C
11/09/2017	607031	TEV MESM T	17.256,71D	144.213,29C
11/09/2017	990001	APL AUTOM	144.213,29D	0,00
12/09/2017	836490	PAG GPS	209,00D	209,00D
12/09/2017	128522	ENVIO TED	3.980,00D	4.189,00D
12/09/2017	132508	ENVIO TED	4.745,00D	8.934,00D
12/09/2017	133223	ENVIO TED	5.417,50D	14.351,50D
12/09/2017	133968	ENVIO TED	3.447,50D	17.799,00D
12/09/2017	134553	ENVIO TED	480,00D	18.279,00D
12/09/2017	137607	ENVIO TED	72,00D	18.351,00D
12/09/2017	139050	ENVIO TED	3.074,00D	21.425,00D
12/09/2017	139599	ENVIO TED	5.300,65D	26.725,65D
12/09/2017	235470	TEV MESM T	52,50D	26.778,15D
12/09/2017	235485	TEV MESM T	85,35D	26.863,50D
12/09/2017	235505	TEV MESM T	82,50D	26.946,00D
12/09/2017	235531	TEV MESM T	9.787,92D	36.733,92D
12/09/2017	235548	TEV MESM T	95,00D	36.828,92D
12/09/2017	235571	TEV MESM T	3.690,00D	40.518,92D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	40.518,92C	0,00
14/09/2017	145099	PAG FONE	221,17D	221,17D
14/09/2017	126844	ENVIO TED	152,00D	373,17D
14/09/2017	128341	ENVIO TED	7.550,00D	7.923,17D
14/09/2017	128987	ENVIO TED	3.053,50D	10.976,67D
14/09/2017	131216	ENVIO TED	1.815,40D	12.792,07D
14/09/2017	217390	TEV MESM T	46,50D	12.838,57D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	12.838,57C	0,00
18/09/2017	174575	PAG AGUA	250,46D	250,46D

18/09/2017	187435	PG LUZ/GAS	83,45D	333,91D
18/09/2017	187444	PG LUZ/GAS	15,76D	349,67D
18/09/2017	187509	PAG FONE	82,65D	432,32D
18/09/2017	187534	PAG FONE	82,65D	514,97D
18/09/2017	187538	PAG FONE	202,03D	717,00D
18/09/2017	187547	PAG FONE	114,85D	831,85D
18/09/2017	187552	PAG FONE	182,88D	1.014,73D
18/09/2017	263256	PAG BOLETO	6.399,67D	7.414,40D
18/09/2017	263266	PAG BOLETO	81,53D	7.495,93D
18/09/2017	263289	PAG BOLETO	184,03D	7.679,96D
18/09/2017	126317	ENVIO TED	3.000,00D	10.679,96D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	10.679,96C	0,00
20/09/2017	276199	PAG AGUA	76,26D	76,26D
20/09/2017	276254	PG LUZ/GAS	66,45D	142,71D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	142,71C	0,00
21/09/2017	000047	CRED TED	6.399,67C	6.399,67C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	6.399,67D	0,00
22/09/2017	050694	PG LUZ/GAS	142,27D	142,27D
22/09/2017	110422	ENVIO TED	700,00D	842,27D
22/09/2017	111384	ENVIO TED	7.545,35D	8.387,62D
22/09/2017	111905	ENVIO TED	20.509,26D	28.896,88D
22/09/2017	100724	TEV MESM T	364,65D	29.261,53D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	29.261,53C	0,00
25/09/2017	128644	ENVIO TED	350,00D	350,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	350,00C	0,00
28/09/2017	254103	CRED TEV	350.000,00C	350.000,00C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	350.000,00D	0,00
29/09/2017	000001	CRED TED	189.360,00C	189.360,00C
29/09/2017	296441	CRED TEV	23.000,00C	212.360,00C
29/09/2017	133199	ENVIO TED	164,58D	212.195,42C
29/09/2017	133519	ENVIO TED	144,66D	212.050,76C
29/09/2017	134278	ENVIO TED	215,51D	211.835,25C
29/09/2017	134710	ENVIO TED	711,56D	211.123,69C
29/09/2017	134949	ENVIO TED	1.063,90D	210.059,79C
29/09/2017	205166	TEV MESM T	3.020,60D	207.039,19C
29/09/2017	205186	TEV MESM T	1.449,52D	205.589,67C
29/09/2017	205205	TEV MESM T	1.452,01D	204.137,66C
29/09/2017	205221	TEV MESM T	1.190,59D	202.947,07C
29/09/2017	205229	TEV MESM T	442,10D	202.504,97C
29/09/2017	205247	TEV MESM T	1.512,86D	200.992,11C
29/09/2017	205274	TEV MESM T	608,44D	200.383,67C
29/09/2017	205318	TEV MESM T	1.466,43D	198.917,24C
29/09/2017	205341	TEV MESM T	4.430,06D	194.487,18C
29/09/2017	205356	TEV MESM T	864,48D	193.622,70C
29/09/2017	205381	TEV MESM T	15.138,69D	178.484,01C
29/09/2017	205404	TEV MESM T	12.430,38D	166.053,63C
29/09/2017	205423	TEV MESM T	149,17D	165.904,46C
29/09/2017	205451	TEV MESM T	1.322,30D	164.582,16C
29/09/2017	205463	TEV MESM T	2.179,42D	162.402,74C
29/09/2017	205484	TEV MESM T	763,32D	161.639,42C
29/09/2017	205500	TEV MESM T	12.495,42D	149.144,00C
29/09/2017	205528	TEV MESM T	4.901,38D	144.242,62C
29/09/2017	205555	TEV MESM T	941,72D	143.300,90C
29/09/2017	205584	TEV MESM T	543,78D	142.757,12C
29/09/2017	205600	TEV MESM T	1.216,88D	141.540,24C
29/09/2017	205631	TEV MESM T	2.757,84D	138.782,40C
29/09/2017	323260	TEV MESM T	22.959,01D	115.823,39C
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	21.163,19D	94.660,20C

29/09/2017	172254	DB FOL PAG	162.842,34D	68.182,14D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	6.647,39D	74.829,53D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	7.177,28D	82.006,81D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	32.235,64D	114.242,45D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	59.707,19D	173.949,64D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	13.870,36D	187.820,00D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	34.924,51D	222.744,51D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	31.035,37D	253.779,88D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	135.960,14D	389.740,02D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	389.740,02C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.170,24C	20.037,319625
Aplicações	500.612,96C	86.184,609369
Resgates	599.423,62D	103.194,443522
Rendimento Bruto no Mês	235,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.594,95C	3.027,485472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.629,44D	281,007790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	70,81D	12,209758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	44.687,14D	7.704,310261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	30.339,12D	5.229,856455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	39.165,40D	6.750,330001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	144.213,29C	24.853,022224
12 / 09	RESGATE	40.518,92D	6.982,052589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	12.838,57D	2.211,794879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	10.679,96D	1.839,503603

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600041  
 Conta Referência: 0561/006/00000437-5  
 Nome: FMS DE ITABAIANA  
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	300817	COB C BANC	101,88C	101,88C
01/09/2017	300817	COB LOT DH	340,73C	442,61C
01/09/2017	300817	COB COMPE	135,84C	578,45C
01/09/2017	010917	COB C BANC	2,15D	576,30C
01/09/2017	010917	COB LOTERI	1,55D	574,75C
01/09/2017	010917	COB COMPE	2,95D	571,80C
01/09/2017	990001	APL AUTOM	571,80D	0,00
04/09/2017	310817	COB LOT DH	681,46C	681,46C
04/09/2017	310817	COB COMPE	135,84C	817,30C
04/09/2017	040917	COB COMPE	2,95D	814,35C
04/09/2017	040917	COB LOTERI	3,10D	811,25C
04/09/2017	990001	APL AUTOM	811,25D	0,00
05/09/2017	010917	COB C BANC	135,84C	135,84C
05/09/2017	010917	COB COMPE	680,89C	816,73C
05/09/2017	050917	COB C BANC	2,15D	814,58C
05/09/2017	050917	COB BX 063	2,60D	811,98C
05/09/2017	050917	COB COMPE	8,85D	803,13C
05/09/2017	990001	APL AUTOM	803,13D	0,00
06/09/2017	040917	COB COMPE	135,84C	135,84C
06/09/2017	040917	COB LOT DH	680,89C	816,73C
06/09/2017	040917	COB C BANC	340,73C	1.157,46C
06/09/2017	050917	COB AGN DH	679,20C	1.836,66C
06/09/2017	060917	COB C BANC	2,15D	1.834,51C
06/09/2017	060917	COB LOTERI	4,65D	1.829,86C
06/09/2017	060917	COB AGENC	14,75D	1.815,11C
06/09/2017	060917	COB COMPE	2,95D	1.812,16C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	1.812,16D	0,00
11/09/2017	060917	COB LOT DH	135,84C	135,84C
11/09/2017	060917	COB COMPE	170,36C	306,20C
11/09/2017	110917	COB COMPE	2,95D	303,25C
11/09/2017	110917	COB LOTERI	1,55D	301,70C
11/09/2017	990001	APL AUTOM	301,70D	0,00
12/09/2017	120917	COB BX 063	2,60D	2,60D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	2,60C	0,00
13/09/2017	110917	COB COMPE	340,73C	340,73C
13/09/2017	110917	COB LOT DH	543,36C	884,09C
13/09/2017	130917	COB LOTERI	6,20D	877,89C
13/09/2017	130917	COB COMPE	2,95D	874,94C
13/09/2017	130917	COB BX 063	5,20D	869,74C
13/09/2017	990001	APL AUTOM	869,74D	0,00
14/09/2017	120917	COB LOT DH	340,73C	340,73C
14/09/2017	120917	COB COMPE	340,73C	681,46C
14/09/2017	140917	COB LOTERI	1,55D	679,91C
14/09/2017	140917	COB COMPE	2,95D	676,96C
14/09/2017	140917	COB BX 063	2,60D	674,36C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	674,36D	0,00
15/09/2017	130917	COB LOT DH	139,01C	139,01C

15/09/2017	150917	COB LOTERI	1,55D	137,46C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	137,46D	0,00
18/09/2017	140917	COB LOT DH	448,73C	448,73C
18/09/2017	140917	COB COMPE	135,84C	584,57C
18/09/2017	180917	COB LOTERI	3,10D	581,47C
18/09/2017	180917	COB COMPE	2,95D	578,52C
18/09/2017	180917	COB BX 063	2,60D	575,92C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	575,92D	0,00
19/09/2017	150917	COB LOT DH	149,81C	149,81C
19/09/2017	190917	COB LOTERI	1,55D	148,26C
19/09/2017	190917	COB BX 063	2,60D	145,66C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	145,66D	0,00
20/09/2017	180917	COB LOT DH	1.567,24C	1.567,24C
20/09/2017	200917	COB LOTERI	7,75D	1.559,49C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	1.559,49D	0,00
21/09/2017	190917	COB COMPE	170,32C	170,32C
21/09/2017	210917	COB COMPE	2,95D	167,37C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	167,37D	0,00
22/09/2017	200917	COB LOT DH	340,73C	340,73C
22/09/2017	112468	ENVIO TED	577,28D	236,55D
22/09/2017	220917	COB LOTERI	1,55D	238,10D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	238,10C	0,00
25/09/2017	210917	COB LOT DH	545,05C	545,05C
25/09/2017	210917	COB COMPE	476,57C	1.021,62C
25/09/2017	250917	COB LOTERI	3,10D	1.018,52C
25/09/2017	250917	COB COMPE	5,90D	1.012,62C
25/09/2017	250917	COB BX 063	2,60D	1.010,02C
25/09/2017	990001	APL AUTOM	1.010,02D	0,00
26/09/2017	220917	COB LOT DH	340,73C	340,73C
26/09/2017	220917	COB COMPE	782,73C	1.123,46C
26/09/2017	260917	COB LOTERI	1,55D	1.121,91C
26/09/2017	260917	COB COMPE	11,80D	1.110,11C
26/09/2017	990001	APL AUTOM	1.110,11D	0,00
27/09/2017	250917	COB LOT DH	140,36C	140,36C
27/09/2017	270917	COB LOTERI	1,55D	138,81C
27/09/2017	270917	COB BX 063	2,60D	136,21C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	136,21D	0,00
28/09/2017	260917	COB LOT DH	271,68C	271,68C
28/09/2017	260917	COB COMPE	306,16C	577,84C
28/09/2017	115952	ENVIO TED	294,00D	283,84C
28/09/2017	103068	TEV MESM T	6,00D	277,84C
28/09/2017	280917	COB LOTERI	3,10D	274,74C
28/09/2017	280917	COB COMPE	5,90D	268,84C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	268,84D	0,00
29/09/2017	186942	TEV MESM T	729,78D	729,78D
29/09/2017	186960	TEV MESM T	57,81D	787,59D
29/09/2017	186985	TEV MESM T	499,18D	1.286,77D
29/09/2017	172254	DB FOL PAG	8.282,77D	9.569,54D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	9.569,54C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.869,34C	3.082,150685
Aplicações	10.955,22C	1.887,334658
Resgates	9.810,24D	1.688,029094
Rendimento Bruto no Mês	56,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.070,96C	3.281,456248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	571,80C	98,610774
04 / 09	APLICACAO	811,25C	139,884774
05 / 09	APLICACAO	803,13C	138,464052
06 / 09	APLICACAO	1.812,16C	312,380088
11 / 09	APLICACAO	301,70C	51,993521
12 / 09	RESGATE	2,60D	0,448018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	869,74C	149,853272
14 / 09	APLICACAO	674,36C	116,176965
15 / 09	APLICACAO	137,46C	23,678599
18 / 09	APLICACAO	575,92C	99,195782
19 / 09	APLICACAO	145,66C	25,085498
20 / 09	APLICACAO	1.559,49C	268,544637
21 / 09	APLICACAO	167,37C	28,817947
22 / 09	RESGATE	238,10D	40,992088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	1.010,02C	173,867418
26 / 09	APLICACAO	1.110,11C	191,075753
27 / 09	APLICACAO	136,21C	23,442290
28 / 09	APLICACAO	268,84C	46,263281
29 / 09	RESGATE	9.569,54D	1.646,588988

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00000440-5  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.920,83C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.952,13C	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	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/09/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
26/09/2017	418193	APLICACAO	100.000,00D	0,00
29/09/2017	137519	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
29/09/2017	137519	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	100.008,65D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	100.008,65C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 006.00000441-3	Mês/Ano 09/2017	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	100.000,00C	17.212,326090
Resgates	100.008,65D	17.208,045041
Rendimento Bruto no Mês	33,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,88C	4,281049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	100.000,00C	17.212,326090
29 / 09	RESGATE	100.008,65D	17.208,045041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00000443-0  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.931,01C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.001,10C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000444-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434,87C	75,007937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435,93C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624092-5  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE  
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.126,99C	29.171,423336
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.536,67C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.599,44C	20.801,277718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	292,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.891,58C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.669,87C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	665,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.335,21C	47.375,709810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.773,68C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.872,45C	7.032,740653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





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

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	624.028-3	326.344,49	326.250,79	93,70
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
7532	D 29/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/1764 ACACIA CO 127424 PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS				93,70
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	57.187,43	71.761,33	-14.573,90
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
7105	D 18/09/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20170000000012 DO AV. DÉBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201752001293, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOURARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS.			5.539,18	
7576	D 29/09/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20170000000010 DO AV. DÉBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201752001170, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOURARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS			3.669,17	
7577	D 29/09/2017	VALOR REF. AO ISS E IRPJ DA NF 20170000000008 DO AV. DÉBITO CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA, QUE FOI SEQUESTRADO DA CONTA E PAGO A EMPRESA SUPRACITADA SEM O DESCONTO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201752001170, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO PELA TESOURARIA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS			5.365,55	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-14.573,90</b>	<b>14.573,90</b>	<b>0,00</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	436-7	17.594,95	17.152,85	442,10
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
7224	D 29/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/1674 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CO 633684		442,10
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>442,10</b>	<b>0,00</b>	<b>442,10</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	441-3	24,88	33,53	-8,65
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
7578	D 29/09/2017	REF A TARIFA CONBRADA, MAS QUE JA FOI SOLICITADO O ESTORNO ATRAVES OFICIO 825/2017.		AV. DEBITO	8,65	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-8,65</b>	<b>8,65</b>	<b>0,00</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	444-8	435,93	2,41	433,52
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
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 DC LANÇAMENTO 2331 DE 15/03/217 POR TER SIDO CONCILIADO ERRONEAMENTE.		Av. Crédito		433,52
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>433,52</b>	<b>0,00</b>	<b>433,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>401.587,68</b>	<b>415.200,91</b>	<b>-13.613,23</b>



---

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

*Karla de Oliveira Mendonça*

---

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

---

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE-7.524