

Numero do Recibo: 2d161820c264bfb366e3e59fc12ff8ff
Data da Entrega: 29/01/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 29/01/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 29/01/2018

Emitido em: 29/01/2018

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.411.627,73	32.911.131,03	32.911.131,03
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	5.922,45	131.128,16	131.128,16
1.1.2	TAXAS	0,00	5.922,45	131.128,16	131.128,16
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.922,45	131.128,16	131.128,16
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.433,76	232.355,65	232.355,65
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	10.433,76	232.355,65	232.355,65
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	10.433,76	232.355,65	232.355,65
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.433,76	232.355,65	232.355,65
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0,00	3.721,63	200.738,45	200.738,45
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	6.712,13	31.617,20	31.617,20
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.366.731,42	32.341.545,51	32.341.545,51
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.366.731,42	32.341.545,51	32.341.545,51
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	3.158.203,26	31.086.981,60	31.086.981,60
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.158.203,26	31.086.981,60	31.086.981,60
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	2.651.026,04	2.651.026,04
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	145.470,00	1.505.910,00	1.505.910,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	396.474,00	2.570.490,00	2.570.490,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	238.610,00	238.610,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	0,00	0,00	132.048,16	132.048,16
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	79.878,76	710.347,63	710.347,63
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	19.845,02	124.970,50	124.970,50
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	87.785,50	473.910,84	473.910,84
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - SUS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIÁVEL- NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	40.000,00	460.000,00	460.000,00
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	1.125.179,83	15.286.032,99	15.286.032,99
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0,00	310.050,81	1.395.833,16	1.395.833,16
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	7.425,00	90.945,00	90.945,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	437.885,00	2.333.795,27	2.333.795,27

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	58.721,58	196.142,78	196.142,78
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.538,12	125.148,53	125.148,53
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	77.400,00	919.200,00	919.200,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	1.063.727,16	1.063.727,16
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	40.083,54	377.343,54	377.343,54
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	208.528,16	1.254.563,91	1.254.563,91
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	208.528,16	1.254.563,91	1.254.563,91
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.540,10	206.101,71	206.101,71
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.929,67	93.929,67
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.929,67	93.929,67
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.929,67	93.929,67
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.540,10	112.172,04	112.172,04
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.540,10	112.172,04	112.172,04
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	3.411.627,73	32.911.131,03	32.911.131,03
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	3.411.627,73	32.911.131,03	32.911.131,03

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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		46.224.700,00	559.134,38	4.457.953,89	4.666.505,55	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.483.823,56	5.029,72	10.475,18	2.587.654,75	2.598.129,93
		46.224.700,00	559.134,38	4.457.953,89	4.666.505,55	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.483.823,56	5.029,72	10.475,18	2.587.654,75	2.598.129,93
		45.760.700,00	604.493,65	4.452.455,39	4.575.557,05	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.571.984,50	5.029,72	10.475,18	2.460.173,43	2.470.648,61
		24.282.700,00	1.756.179,75	1.787.721,23	1.798.391,63	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.319.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	1.756.179,75	1.787.721,23	1.798.391,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.319.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.680.000,00	734.014,78	739.275,88	744.455,47	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.440.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.488.000,00	1.494.335,10	1.508.615,48	1.514.106,29	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.447.702,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	-477.701,44	-465.701,44	-465.701,44	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.383.551,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.531,31	5.531,31	5.531,31	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.234,58	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	0,00	0,00
		21.478.000,00	-1.151.686,10	2.664.734,16	2.777.165,42	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.252.627,32	5.029,72	10.475,18	2.460.173,43	2.470.648,61
		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 DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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	-1.151.686,10	2.664.734,16	2.777.165,42	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.252.627,32	5.029,72	10.475,18	2.460.173,43	2.470.648,61
		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	2.400,00	1.800,00	1.800,00	600,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	36.400,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		2.358.000,00	-135.507,48	306.958,42	285.221,45	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.868.124,28	0,00	0,00	161.720,50	161.720,50
		3.118.000,00	-19.029,84	172.658,40	305.326,03	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.694.865,13	0,00	0,00	258.516,93	258.516,93
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.630,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		339.000,00	0,00	16.100,00	19.000,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
		15.487.000,00	-891.102,06	2.077.648,65	1.932.542,96	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.561.065,27	5.029,72	9.675,18	1.801.182,62	1.810.857,80
		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	-12.126,20	16.296,00	8.316,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	48.643,80	0,00	0,00	9.349,20	9.349,20
		0,00	-96.320,52	23.776,09	175.462,38	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	764.129,48	0,00	0,00	216.204,18	216.204,18
		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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00	-45.359,27	5.498,50	90.948,50	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	911.839,06	0,00	0,00	127.481,32	127.481,32
		462.000,00	-45.359,27	5.498,50	90.948,50	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	911.839,06	0,00	0,00	127.481,32	127.481,32
		462.000,00	-45.359,27	5.498,50	90.948,50	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	911.839,06	0,00	0,00	127.481,32	127.481,32
		24.000,00	-43.621,27	0,00	33.700,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	187.872,56	0,00	0,00	110.811,32	110.811,32
		434.000,00	-1.738,00	5.498,50	57.248,50	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723.966,50	0,00	0,00	16.670,00	16.670,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

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

TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
	Orçada Final		A PG-NLIQ (Até Dez)	A PG-LIQ (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)	
	46.224.700,00	559.134,38	4.457.953,89	4.666.505,55	0,00	
	47.483.823,56	5.029,72	10.475,18	2.587.654,75	2.598.129,93	

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 DEZEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	26.904,66	37.028,20	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.108.389,58	-555.030,68
COTA PARTE DO FNS	3.174.334,15	4.322.065,65	CONVÊNIOS	0,00	841.495,82
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	210.388,92	420.796,97	COTA PARTE DO FNS	-547.417,70	-3.478.341,56
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	-1.837,50	-10.080,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.411.627,73	4.779.890,82	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	559.134,38	-3.201.956,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.967.468,54	2.442.513,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	210.237,88	184.990,44
REPASSE RECEBIDO	1.967.468,54	2.442.513,53	REPASSE CONCEDIDO	210.237,88	184.990,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.967.468,54	2.442.513,53	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	210.237,88	184.990,44
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-208.551,66	-538.024,61	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.369,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.898.819,51	-9.680.432,17	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	5.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.394.459,89	431.427,28	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	369,05
INSS	1.098.909,48	185.069,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.076,37
SALARIO DE FAMILIA	2.209,82	2.545,80	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	0,00	18.824,97
SALARIO MATERNIDADE	60.672,20	8.339,93	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	9.251,40
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	627,00	2.113,65	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF	81.323,51	67.174,43	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	15.416,55	21.330,01	VALORES RESTITUÍVEIS	1.669.848,74	263.907,35
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	62.379,04	69.474,18	INSS	1.346.976,51	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.612,16	5.104,00	SALARIO DE FAMILIA	7.051,02	2.916,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	136,43	158,43	SALARIO MATERNIDADE	82.382,65	13.994,11
CAUÇÃO - FMS	433,52	0,00	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.830,69	2.113,65
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.018,00	60.308,79	IRRF	81.323,51	67.174,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	234,87	164,58	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	15.416,55	23.985,50
BANCO GERADOR	1.639,37	2.689,51	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	62.379,04	78.343,42

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.819,20	3.650,40	PENSAO ALIMENTICIA	5.612,16	5.104,00
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.028,74	3.304,53	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE :	136,43	158,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.018,00	60.308,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	234,87	164,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BANCO GERADOR	1.639,37	2.689,51
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.E	3.819,20	3.650,40
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.028,74	3.304,53
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-2.712.911,28	-9.787.029,50	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.669.848,74	297.352,77
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.233.517,50	4.707.629,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.460.481,49	4.862.617,87
CONTA ÚNICA	2.233.517,50	4.707.629,81	CONTA ÚNICA	2.460.481,49	4.862.617,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.233.517,50	4.707.629,81	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.460.481,49	4.862.617,87
TOTAL (V=I+II+III+IV)	4.899.702,49	2.143.004,66	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	4.899.702,49	2.143.004,66

*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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	14.431.223,56	D	10.844.623,38	10.070.590,46	15.205.256,48	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.446.184,24	D	10.548.615,03	10.070.497,95	5.924.301,32	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.233.517,50	D	9.994.833,91	9.767.869,92	2.460.481,49	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.233.517,50	D	9.994.833,91	9.767.869,92	2.460.481,49	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.233.517,50	D	9.994.833,91	9.767.869,92	2.460.481,49	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	2.233.517,50	D	9.994.833,91	9.767.869,92	2.460.481,49	D
5438	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	1.426,39	D	2,00	0,00	1.428,39	D
5488	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.426,39	D	2,00	0,00	1.428,39	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	1.426,39	D	2,00	0,00	1.428,39	D
5439	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	85.032,25	D	363,34	0,00	85.395,59	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.032,25	D	363,34	0,00	85.395,59	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: €	85.032,25	D	363,34	0,00	85.395,59	D
5441	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	2.147.058,86	D	9.994.468,57	9.767.869,92	2.373.657,51	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	10,08	D	871.289,83	871.282,94	16,97	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)	10,08	D	871.289,83	871.282,94	16,97	D
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.147.048,78	D	9.123.178,74	8.896.586,98	2.373.640,54	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	113,09	D	225.874,69	101.229,80	124.757,98	D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	140.764,48	D	1.376.526,28	1.328.388,27	188.902,49	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	392.806,20	D	13.989,99	60.332,53	346.463,66	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	331.953,35	D	3.051.497,76	2.871.522,54	511.928,57	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	11.095,23	D	15,60	0,00	11.110,83	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)	121.608,32	D	170,97	0,00	121.779,29	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)	2.310,14	D	3,25	0,00	2.313,39	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)	8.090,65	D	11,38	0,00	8.102,03	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	52,11	D	0,07	0,00	52,18	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	10.195,76	D	14,33	0,00	10.210,09	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.139,75	D	3,01	0,00	2.142,76	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C	422.495,83	D	145.751,89	191.670,67	376.577,05	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	94,00	D	0,00	0,00	94,00	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	1.938,21	D	8,28	0,00	1.946,49	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	28.705,88	D	4.298.873,73	4.327.477,14	102,47	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	15.446,69	D	9.079,27	15.966,03	8.559,93	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	13.003,37	D	18,28	0,00	13.021,65	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.003.024	F	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG:	58,88	D	0,08	0,00	58,96	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	29.115,83	D	40,93	0,00	29.156,76	D
5501	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	4,13	D	434,14	0,00	438,27	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 -	170.207,38	D	239,32	0,00	170.446,70	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.003.028	F	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.Permanen (AG: 05	121.369,84	D	170,65	0,00	121.540,49	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.003.029	F	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG:	276.424,48	D	388,67	0,00	276.813,15	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG	47.055,18	D	66,17	0,00	47.121,35	D
623	1.1.5		ESTOQUES	3.212.666,74	D	553.781,12	302.628,03	3.463.819,83	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	3.212.666,74	D	553.781,12	302.628,03	3.463.819,83	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.212.666,74	D	553.781,12	302.628,03	3.463.819,83	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	384.641,98	D	305.079,62	223.024,93	466.696,67	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	68.921,10	68.921,10	0,00	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.828.024,76	D	169.098,40	0,00	2.997.123,16	D
651	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	2.862,00	2.862,00	0,00	D

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	7.820,00	7.820,00	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.985.039,32	D	296.008,35	92,51	9.280.955,16	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	8.985.039,32	D	296.008,35	92,51	9.280.955,16	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.416.484,96	D	257.568,50	0,00	4.674.053,46	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.416.484,96	D	257.568,50	0,00	4.674.053,46	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.983,00	D	0,00	0,00	56.983,00	D
1052	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.500,00	D	0,00	0,00	14.500,00	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.728,00	D	0,00	0,00	4.728,00	D
1054	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	25.805,00	D	0,00	0,00	25.805,00	D
1059	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.150,00	D	0,00	0,00	4.150,00	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		BENS DE INFORMÁTICA	73.000,00	D	0,00	0,00	73.000,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.000,00	D	0,00	0,00	73.000,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	506.270,20	D	29.868,50	0,00	536.138,70	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
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	D	7.700,00	0,00	7.700,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20	D	22.168,50	0,00	515.650,70	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.768.041,81	D	181.500,00	0,00	2.949.541,81	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.768.041,81	D	181.500,00	0,00	2.949.541,81	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.012.189,95	D	46.200,00	0,00	1.058.389,95	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	1.004.629,95	D	46.200,00	0,00	1.050.829,95	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.568.554,36	D	38.439,85	92,51	4.606.901,70	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.568.554,36	D	38.439,85	92,51	4.606.901,70	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	0,00	D	38.439,85	92,51	38.347,34	D
1139	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	D	38.439,85	92,51	38.347,34	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	209.421,71	D	0,00	0,00	209.421,71	D
1180	1.2.3.2.1.99.05	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.013,90	D	0,00	0,00	5.013,90	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	204.407,81	D	0,00	0,00	204.407,81	D
ATIVO				14.431.223,56		10.844.623,38	10.070.590,46	15.205.256,48	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.027.622,59	C	13.242.129,98	12.182.679,50	15.968.172,11	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.135.867,00	C	13.242.129,98	12.182.679,50	3.076.416,52	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	606.542,06	C	4.362.130,59	4.008.265,72	252.677,19	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	329.733,16	C	3.610.881,87	3.377.262,14	96.113,43	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	329.733,16	C	3.610.881,87	3.377.262,14	96.113,43	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	329.733,16	C	3.610.881,87	3.377.262,14	96.113,43	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	329.733,16	C	3.610.881,87	3.377.262,14	96.113,43	C
		F			329.733,16	3.610.881,87	3.377.262,14	96.113,43	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	C	149.006,14	149.006,14	0,00	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	149.006,14	149.006,14	0,00	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	C	149.006,14	149.006,14	0,00	C
		F			0,00	149.006,14	149.006,14	0,00	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.808,90	C	602.242,58	481.997,44	156.563,76	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.394,40	C	8.316,00	16.296,00	9.374,40	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.394,40	C	8.316,00	16.296,00	9.374,40	C
		F			1.394,40	8.316,00	16.296,00	9.374,40	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	275.414,50	C	593.926,58	465.701,44	147.189,36	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	275.414,50	C	593.926,58	465.701,44	147.189,36	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	275.414,50	C	593.926,58	465.701,44	147.189,36	C
		F			275.414,50	593.926,58	465.701,44	147.189,36	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.224.248,27	C	6.979.967,62	6.553.807,67	2.798.088,32	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.224.248,27	C	6.979.967,62	6.553.807,67	2.798.088,32	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.224.248,27	C	6.979.967,62	6.553.807,67	2.798.088,32	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.224.248,27	C	6.979.967,62	6.553.807,67	2.798.088,32	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.224.248,27	C	6.979.967,62	6.553.807,67	2.798.088,32	C
		F		3.224.248,27		6.979.967,62	6.553.807,67	2.798.088,32	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.076,67	C	1.900.031,77	1.620.606,11	25.651,01	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	300.442,66	C	1.896.581,77	1.618.806,11	22.667,00	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.442,66	C	1.896.581,77	1.618.806,11	22.667,00	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	298.055,85	C	1.827.454,78	1.552.065,93	22.667,00	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	298.055,85	C	1.584.319,39	1.308.497,02	22.233,48	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	295.917,53	C	1.454.857,15	1.206.790,12	47.850,50	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-5.497,86	D	17.390,08	12.548,88	-10.339,06	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	6.432,49	C	110.241,47	88.531,02	-15.277,96	D
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.203,69	C	1.830,69	627,00	0,00	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	136.660,38	136.660,38	0,00	C
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	110.441,92	110.441,92	0,00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	C	26.218,46	26.218,46	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	99.208,95	99.208,95	0,00	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	0,00	C	99.208,95	99.208,95	0,00	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	C	7.129,63	7.129,63	0,00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	7.129,63	7.129,63	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	136,43	569,95	433,52	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	C	136,43	136,43	0,00	C
5563	2.1.8.8.1.01.99.010	F	CAUÇÃO - FMS	0,00	C	0,00	433,52	433,52	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.386,81	C	69.126,99	66.740,18	0,00	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386,81	C	69.126,99	66.740,18	0,00	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	59.077,72	58.018,00	0,00	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	C	399,45	234,87	0,00	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	2.752,14	1.639,37	0,00	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	3.078,48	3.028,74	0,00	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.634,01	C	3.450,00	1.800,00	2.984,01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.634,01	C	3.450,00	1.800,00	2.984,01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634,01	C	3.450,00	1.800,00	2.984,01	C
		F		4.634,01		3.450,00	1.800,00	2.984,01	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.838.462,75	C	0,00	0,00	58.838.462,75	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.838.462,75	C	0,00	0,00	58.838.462,75	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.335.962,93	C	0,00	0,00	2.335.962,93	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335.962,93	C	0,00	0,00	2.335.962,93	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				17.027.622,59		13.242.129,98	12.182.679,50	15.968.172,11	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.995.372,88	D	8.187.230,99	4.066.108,16	49.116.495,71	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.118.156,72	D	2.835.487,69	1.097.779,40	20.855.865,01	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.226.784,20	D	2.829.956,38	632.077,96	18.424.662,62	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.226.784,20	D	2.829.956,38	632.077,96	18.424.662,62	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	16.226.784,20	D	2.829.956,38	632.077,96	18.424.662,62	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.226.784,20	D	2.829.956,38	632.077,96	18.424.662,62	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.226.784,20	D	2.829.956,38	632.077,96	18.424.662,62	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.849.253,08	D	0,00	465.701,44	2.383.551,64	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.849.253,08	D	0,00	465.701,44	2.383.551,64	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.849.253,08	D	0,00	465.701,44	2.383.551,64	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.849.253,08	D	0,00	465.701,44	2.383.551,64	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.119,44	D	5.531,31	0,00	47.650,75	D
2578	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.703,27	D	5.531,31	0,00	35.234,58	D
2579	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.703,27	D	5.531,31	0,00	35.234,58	D
2580	3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	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 - CONSOLIDAÇÃO	12.416,17	D	0,00	0,00	12.416,17	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	577.260,40	D	165.302,14	49.496,60	693.065,94	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.797,80	D	16.296,00	0,00	49.093,80	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.797,80	D	16.296,00	0,00	49.093,80	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.797,80	D	16.296,00	0,00	49.093,80	D
2656	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	544.462,60	D	149.006,14	49.496,60	643.972,14	D
2691	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	544.462,60	D	149.006,14	49.496,60	643.972,14	D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	544.462,60	D	149.006,14	49.496,60	643.972,14	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.108.614,97	D	4.906.170,12	2.848.799,00	26.165.986,09	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.501.418,26	D	233.962,23	295.915,84	4.439.464,65	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.363.106,77	D	233.962,23	295.915,84	4.301.153,16	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.363.106,77	D	233.962,23	295.915,84	4.301.153,16	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	319.123,45	D	60.615,50	0,00	379.738,95	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.905,86	D	0,00	0,00	100.905,86	D
2720	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.165,00	D	0,00	0,00	1.165,00	D
2753	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	772.031,48	D	5.498,50	295.915,84	481.614,14	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.169.880,98	D	167.848,23	0,00	3.337.729,21	D
2756	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	138.311,49	D	0,00	0,00	138.311,49	D
2757	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	138.311,49	D	0,00	0,00	138.311,49	D
2766	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.311,49	D	0,00	0,00	138.311,49	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	19.607.196,71	D	4.672.207,89	2.552.883,16	21.726.521,44	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	38.430,78	D	1.800,00	0,00	40.230,78	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.430,78	D	1.800,00	0,00	40.230,78	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	38.430,78	D	1.800,00	0,00	40.230,78	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.100,00	D	16.100,00	0,00	193.200,00	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	177.100,00	D	16.100,00	0,00	193.200,00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	177.100,00	D	16.100,00	0,00	193.200,00	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.391.665,93	D	4.654.307,89	2.552.883,16	21.493.090,66	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.391.665,93	D	4.654.307,89	2.552.883,16	21.493.090,66	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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.669,83	D	2.655,01	106,04	15.218,80	D
2864	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	461.088,61	D	0,00	0,00	461.088,61	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.916.219,72	D	4.651.652,88	2.552.777,12	21.015.095,48	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.191.340,79	D	280.271,04	70.033,16	1.401.578,67	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.340,79	D	280.271,04	70.033,16	1.401.578,67	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.191.340,79	D	280.271,04	70.033,16	1.401.578,67	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.191.340,79	D	280.271,04	70.033,16	1.401.578,67	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.191.340,79	D	280.271,04	70.033,16	1.401.578,67	D
5514	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	1.191.340,79	D	280.271,04	70.033,16	1.401.578,67	D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	1.191.340,79	D	280.271,04	70.033,16	1.401.578,67	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			44.995.372,88		8.187.230,99	4.066.108,16	49.116.495,71	

**FUNDO 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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.398.973,85	C	209.042,08	6.163.648,31	48.353.580,08	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	C
3593	4.1.2	TAXAS	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	221.921,89	C	6.511,87	16.945,63	232.355,65	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	221.921,89	C	6.511,87	16.945,63	232.355,65	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	221.921,89	C	6.511,87	16.945,63	232.355,65	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	221.921,89	C	6.511,87	16.945,63	232.355,65	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.874.284,63	C	202.530,21	5.536.730,17	47.208.484,59	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.899.470,54	C	202.530,21	2.169.998,75	14.866.939,08	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.899.470,54	C	202.530,21	2.169.998,75	14.866.939,08	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.899.470,54	C	202.530,21	2.169.998,75	14.866.939,08	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	12.899.470,54	C	202.530,21	2.169.998,75	14.866.939,08	C
5518	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	12.899.470,54	C	202.530,21	2.169.998,75	14.866.939,08	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	12.899.470,54	C	202.530,21	2.169.998,75	14.866.939,08	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.974.814,09	C	0,00	3.366.731,42	32.341.545,51	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.974.814,09	C	0,00	3.366.731,42	32.341.545,51	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	27.928.778,34	C	0,00	3.158.203,26	31.086.981,60	C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	27.928.778,34	C	0,00	3.158.203,26	31.086.981,60	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.046.035,75	C	0,00	208.528,16	1.254.563,91	C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	1.046.035,75	C	0,00	208.528,16	1.254.563,91	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	0,00	575.509,96	575.509,97	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	0,00	575.509,96	575.509,97	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	0,00	575.509,96	575.509,97	C
5520	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01	C	0,00	2.386,81	2.386,82	C
5521	4.6.4.0.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	573.123,15	573.123,15	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.561,61	C	0,00	28.540,10	206.101,71	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.561,61	C	0,00	28.540,10	206.101,71	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	177.561,61	C	0,00	28.540,10	206.101,71	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	177.561,61	C	0,00	28.540,10	206.101,71	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	177.561,61	C	0,00	28.540,10	206.101,71	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	177.561,61	C	0,00	28.540,10	206.101,71	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			42.398.973,85		209.042,08	6.163.648,31	48.353.580,08	

**FUNDO 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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.066.073,89	D	15.004.467,47	11.086.209,53	102.984.331,83	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	93.844.359,46	D	15.004.467,47	11.086.209,53	97.762.617,40	D
4336	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
4348	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
4349	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
4350	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	93.844.359,46	D	12.204.467,47	11.086.209,53	94.962.617,40	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.924.700,00	D	6.521.296,12	5.962.172,56	47.483.823,56	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	D	0,00	0,00	45.760.700,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.282.700,00	D	0,00	0,00	24.282.700,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.478.000,00	D	0,00	0,00	21.478.000,00	D
5375	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	D	0,00	0,00	464.000,00	D
5383	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	462.000,00	D	0,00	0,00	462.000,00	D
5395	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	24.495.703,00	D	3.540.209,84	0,00	28.035.912,84	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.495.703,00	D	3.540.209,84	0,00	28.035.912,84	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: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5435	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	24.495.703,00	D	3.540.209,84	0,00	28.035.912,84	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	2.981.086,28	2.981.086,28	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	23.795.703,00	D	2.981.086,28	0,00	26.776.789,28	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	23.795.703,00	C	0,00	2.981.086,28	26.776.789,28	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	23.795.703,00	C	0,00	2.981.086,28	26.776.789,28	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23.795.703,00	C	0,00	2.981.086,28	26.776.789,28	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.919.659,46	D	5.683.171,35	5.124.036,97	47.478.793,84	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.919.659,46	D	5.683.171,35	5.124.036,97	47.478.793,84	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.919.659,46	D	5.683.171,35	5.124.036,97	47.478.793,84	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	65.648.922,09	D	5.683.171,35	0,00	71.332.093,44	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	18.729.262,63	C	0,00	5.124.036,97	23.853.299,60	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	D	0,00	0,00	5.221.714,43	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	D	0,00	0,00	2.447.846,09	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5527	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5713	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5528	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5625	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	D	0,00	0,00	1.875,38	D
5635	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	731.127,48	D	0,00	0,00	731.127,48	D
5645	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156,55	D	0,00	0,00	13.156,55	D

**FUNDO 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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	D	0,00	0,00	2.773.868,34	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5535	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5708	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57	D	0,00	0,00	829.576,57	D
5536	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57	D	0,00	0,00	829.576,57	D
5611	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123,15	D	0,00	0,00	573.123,15	D
5621	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761,41	D	0,00	0,00	14.761,41	D
5631	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358,32	D	0,00	0,00	175.358,32	D
5641	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333,69	D	0,00	0,00	66.333,69	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			99.066.073,89		15.004.467,47	11.086.209,53	102.984.331,83	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.066.073,89	C	65.991.205,45	69.909.463,39	102.984.331,83	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.844.359,46	C	65.009.579,92	68.927.837,86	97.762.617,40	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	3.424.651,47	6.224.651,47	2.800.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.499.503,30	D	3.418.139,60	2.806.511,87	30.111.131,03	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-29.499.503,30	D	3.418.139,60	2.806.511,87	-30.111.131,03	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-125.205,71	D	5.922,45	0,00	-131.128,16	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-125.205,71	D	5.922,45	0,00	-131.128,16	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-221.921,89	D	16.945,63	6.511,87	-232.355,65	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-221.921,89	D	16.945,63	6.511,87	-232.355,65	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.974.814,09	D	3.366.731,42	0,00	-32.341.545,51	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-28.974.814,09	D	3.366.731,42	0,00	-32.341.545,51	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-177.561,61	D	28.540,10	2.800.000,00	2.593.898,29	C
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-93.929,67	D	0,00	0,00	-93.929,67	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-83.631,94	D	28.540,10	2.800.000,00	2.687.827,96	C
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.499.503,30	C	6.511,87	3.418.139,60	32.911.131,03	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	29.499.503,30	C	6.511,87	3.418.139,60	32.911.131,03	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	125.205,71	C	0,00	5.922,45	131.128,16	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	221.921,89	C	6.511,87	16.945,63	232.355,65	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	221.921,89	C	6.511,87	16.945,63	232.355,65	C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	24.905,07	C	6.511,87	13.224,00	31.617,20	C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	98.509,02	C	0,00	1.860,87	100.369,89	C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	98.507,80	C	0,00	1.860,76	100.368,56	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.974.814,09	C	0,00	3.366.731,42	32.341.545,51	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.974.814,09	C	0,00	3.366.731,42	32.341.545,51	C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	27.928.778,34	C	0,00	3.158.203,26	31.086.981,60	C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.046.035,75	C	0,00	208.528,16	1.254.563,91	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.561,61	C	0,00	28.540,10	206.101,71	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.929,67	C	0,00	0,00	93.929,67	C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	37.571,89	C	0,00	0,00	37.571,89	C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	28.178,86	C	0,00	0,00	28.178,86	C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	28.178,92	C	0,00	0,00	28.178,92	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	83.631,94	C	0,00	28.540,10	112.172,04	C
5727	6.2.1.2.1.09.09.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	41.816,05	C	0,00	14.270,08	56.086,13	C
5728	6.2.1.2.1.09.09.003	COTA PARTE DO FNS	41.815,89	C	0,00	14.270,02	56.085,91	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	93.844.359,46	C	61.584.928,45	62.703.186,39	94.962.617,40	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.924.700,00	C	35.124.593,04	35.683.716,60	47.483.823,56	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.040,54	C	8.664.257,63	8.664.246,81	5.029,72	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	5.040,54	C	7.968.127,34	7.968.116,52	5.029,72	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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.760.998,83	2.760.998,83	0,00	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.040,54	C	5.207.128,51	5.207.117,69	5.029,72	C
5376	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	696.130,29	696.130,29	0,00	C
5384	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	696.130,29	696.130,29	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	46.919.659,46	C	26.460.335,41	27.019.469,79	47.478.793,84	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.909.294,69	C	13.652.322,66	9.753.503,15	10.475,18	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	3.858.436,92	C	12.654.685,52	8.806.723,78	10.475,18	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.541,48	C	3.300.626,31	3.269.084,83	0,00	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	21.482,12	C	2.159.476,49	2.137.994,37	0,00	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	10.059,36	C	1.141.149,82	1.131.090,46	0,00	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.826.895,44	C	9.354.059,21	5.537.638,95	10.475,18	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	401.472,26	C	895.945,63	504.803,32	10.329,95	C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	3.323.585,68	C	7.956.276,08	4.632.835,63	145,23	C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	101.837,50	C	501.837,50	400.000,00	0,00	C
5379	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	50.857,77	C	997.637,14	946.779,37	0,00	C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	50.857,77	C	997.637,14	946.779,37	0,00	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	43.959,27	C	421.609,27	377.650,00	0,00	C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	6.898,50	C	576.027,87	569.129,37	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.796.206,41	C	10.772.425,05	10.563.873,39	2.587.654,75	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	2.583.275,09	C	10.106.222,36	9.983.120,70	2.460.173,43	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.670,40	C	3.803.621,04	3.792.950,64	0,00	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.572.604,69	C	6.302.601,32	6.190.170,06	2.460.173,43	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5381	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	212.931,32	C	666.202,69	580.752,69	127.481,32	C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	212.931,32	C	666.202,69	580.752,69	127.481,32	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.214.158,36	C	2.035.587,70	6.702.093,25	44.880.663,91	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	39.520.749,12	C	1.756.341,86	6.331.898,91	44.096.306,17	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.520.965,55	C	1.007.475,89	2.805.867,52	20.319.357,18	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.999.783,57	C	748.865,97	3.526.031,39	23.776.948,99	C
5382	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	693.409,24	C	279.245,84	370.194,34	784.357,74	C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	693.409,24	C	279.245,84	370.194,34	784.357,74	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.919.659,46	C	26.460.335,41	27.019.469,79	47.478.793,84	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	46.919.659,46	C	26.460.335,41	27.019.469,79	47.478.793,84	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.919.659,46	C	26.460.335,41	27.019.469,79	47.478.793,84	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.638.557,32	C	8.528.285,69	9.753.503,15	23.863.774,78	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.796.206,41	C	10.772.425,05	10.563.873,39	2.587.654,75	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.214.158,36	C	2.035.587,70	6.702.093,25	44.880.663,91	C
5726	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	18.729.262,63	D	5.124.036,97	0,00	23.853.299,60	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	C	981.625,53	981.625,53	5.221.714,43	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	C	408.502,38	408.502,38	2.447.846,09	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	525.216,35	C	408.502,37	0,01	116.713,99	C
5529	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	525.216,35	C	408.502,37	0,01	116.713,99	C
5636	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	116.713,99	C	0,00	0,00	116.713,99	C
5715	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	408.502,36	C	408.502,37	0,01	0,00	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.996,87	C	0,01	0,00	142.996,86	C
5531	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.996,87	C	0,01	0,00	142.996,86	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)	141.121,48	C	0,00	0,00	141.121,48	C
5717	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,01	C	0,01	0,00	0,00	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.752.739,96	C	0,00	0,00	1.752.739,96	C
5532	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.752.739,96	C	0,00	0,00	1.752.739,96	C
5639	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	457.621,21	C	0,00	0,00	457.621,21	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)	1.281.962,20	C	0,00	0,00	1.281.962,20	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.892,91	C	0,00	408.502,37	435.395,28	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	26.892,91	C	0,00	408.502,37	435.395,28	C
5533	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	26.892,91	C	0,00	408.502,37	435.395,28	C
5640	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	15.670,80	C	0,00	0,00	15.670,80	C
5719	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	11.222,11	C	0,00	408.502,37	419.724,48	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	C	573.123,15	573.123,15	2.773.868,34	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	896.221,06	C	573.123,15	0,00	323.097,91	C
5537	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	896.221,06	C	573.123,15	0,00	323.097,91	C
5612	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123,15	C	573.123,15	0,00	0,00	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

**FUNDO 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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	RP PROCESSADOS PAGOS	1.877.647,28	C	0,00	0,00	1.877.647,28	C
5538	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	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
4528	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	573.123,15	573.123,15	C
4530	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	573.123,15	573.123,15	C
5539	6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	573.123,15	573.123,15	C
5614	6.3.2.9.9.01.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	573.123,15	573.123,15	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			99.066.073,89		65.991.205,45	69.909.463,39	102.984.331,83	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	50.682.842,52	D	7.142.320,20	645.768,82	57.179.393,90	D
4532	7.1		ATOS POTENCIAIS	277.004,78	D	0,00	277.004,78	0,00	D
4533	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	D	0,00	277.004,78	0,00	D
4566	7.1.1.2		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	D	0,00	277.004,78	0,00	D
4567	7.1.1.2.1		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	277.004,78	D	0,00	277.004,78	0,00	D
4568	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	277.004,78	D	0,00	277.004,78	0,00	D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.405.837,74	D	7.142.320,20	368.764,04	57.179.393,90	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.405.837,74	D	7.142.320,20	368.764,04	57.179.393,90	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.405.837,74	D	7.142.320,20	368.764,04	57.179.393,90	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	50.405.837,74	D	7.142.320,20	368.764,04	57.179.393,90	D
CONTROLES DEVEDORES				50.682.842,52		7.142.320,20	645.768,82	57.179.393,90	

**FUNDO 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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	50.682.842,52	C	37.636.593,19	44.133.144,57	57.179.393,90	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.004,78	C	277.004,78	0,00	0,00	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	C	277.004,78	0,00	0,00	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	277.004,78	0,00	0,00	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	277.004,78	0,00	0,00	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	277.004,78	C	277.004,78	0,00	0,00	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	277.004,78	C	277.004,78	0,00	0,00	C
5706	8.1.1.2.1.01.01.003	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004,78	C	277.004,78	0,00	0,00	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.405.837,74	C	37.359.588,41	44.133.144,57	57.179.393,90	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.405.837,74	C	37.359.588,41	44.133.144,57	57.179.393,90	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.405.837,74	C	37.359.588,41	44.133.144,57	57.179.393,90	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.336.860,54	D	7.886.388,28	13.480.124,62	743.124,20	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.336.860,54	D	7.886.388,28	13.480.124,62	743.124,20	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-6.336.860,54	D	7.886.388,28	13.480.124,62	-743.124,20	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.434.511,04	C	14.060.825,03	9.753.503,16	127.189,17	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.434.511,04	C	14.060.825,03	9.753.503,16	127.189,17	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.135.867,00	C	13.242.129,98	12.182.679,50	3.076.416,52	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.835.424,34	C	11.345.548,21	10.563.873,39	3.053.749,52	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	300.442,66	C	1.896.581,77	1.618.806,11	22.667,00	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.172.320,24	C	2.170.245,12	8.716.837,29	54.718.912,41	C
CONTROLES CREDORES				50.682.842,52		37.636.593,19	44.133.144,57	57.179.393,90	

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

ANEXOS GERENCIAIS

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002297	8 - INSS	AV.DEBITO		69.896,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002298	8 - INSS	AV.DEBITO		69.688,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002299	8 - INSS	AV.DEBITO		70.787,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002300	8 - INSS	AV.DEBITO		75.257,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002301	8 - INSS	AV.DEBITO		72.825,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002302	8 - INSS	AV.DEBITO		9.939,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002303	8 - INSS	AV.DEBITO		37.264,51	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002303	8 - INSS	AV.DEBITO		37.264,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002304	8 - INSS	AV.DEBITO		35.108,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-002305	8 - INSS	AV.DEBITO		36.580,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/12/2017	EXT-002059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		5.001,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/12/2017	EXT-002060	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.500,39	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-002059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		5.001,29	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-002060	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.500,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-002063	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 425441		223,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-002064	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 425473		744,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-002065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 425395		809,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-002066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 425422		708,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-002067	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 427249		77,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2017	EXT-002068	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 374632		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2017	EXT-002069	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 382795		22,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2017	EXT-002070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 382722		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-002071	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283259		1.068,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-002072	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283278		1.594,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-002073	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283217		1.433,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-002074	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283232		430,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-002061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 310803		5.001,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-002062	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 310776		1.500,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-002075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 310803		15.502,54	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-002076	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 310776		4.650,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-002077	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 309948		8,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-002078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 310733		7,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002079	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		2.549,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002080	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615991		6.549,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002081	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615802		449,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002082	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 136991		93,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002083	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615467		1.743,20	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002083	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615467		1.743,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002084	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 367987		442,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002085	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615638		1.976,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002086	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615740		72,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002087	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615975		487,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002088	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615522		577,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002089	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615706		950,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002090	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615559		899,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615841		7.010,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002092	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 625381		12.164,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002093	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 159406		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615317		1.135,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615787		3.143,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002096	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 616017		3.701,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002097	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615683		2.243,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002098	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615948		941,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002099	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615625		442,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002100	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615604		11.145,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615361		5.426,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615488		1.335,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002103	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		354,25	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615456		1.454,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002105	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	AV.DEBITO		75,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615911		1.688,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615728		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002108	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615587		1.322,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002109	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		973,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615572		10.610,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615443		596,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002112	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		887,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615929		13.679,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002114	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615761		355,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002115	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158028		144,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002116	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158355		215,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002117	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615538		2.432,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002118	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615889		1.449,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002119	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615661		634,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002120	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 616029		2.279,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002121	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615341		125,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002122	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 149224		281,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002123	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615422		2.460,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002124	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615818		474,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002125	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	AV.DEBITO		1.797,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615399		4.455,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002127	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615507		982,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002128	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 617260		639,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002129	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 617240		57,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002130	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.584,11	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002130	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.584,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 617647		21.595,74	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 614801		560,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002133	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 614801		560,41	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002133	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 614801		560,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002134	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 614783		20,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002135	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		775,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002136	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 614828		3.020,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002137	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	CO 145594		197,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002138	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 614764		178,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002139	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 614811		289,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002142	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615467		1.473,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-002143	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.584,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-002144	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 370533		266,45	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002079	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		2.549,19	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002080	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615991		6.549,74	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002081	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615802		449,15	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002082	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 136991		93,70	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002100	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615604		11.145,46	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615361		5.426,27	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002103	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		354,25	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002105	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	AV.DEBITO		75,35	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615911		1.688,01	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002109	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		973,89	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615572		10.610,68	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615443		596,26	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002112	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		887,05	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615929		13.679,93	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002114	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615761		355,95	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002115	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158028		144,66	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002116	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158355		215,51	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002125	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	AV.DEBITO		1.797,23	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 617647		21.595,74	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002135	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		775,68	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002136	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 614828		3.020,40	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002137	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	CO 145594		197,11	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002143	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.584,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002145	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		775,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002146	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO614828		3.020,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002147	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	CO145594		197,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002148	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		973,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002149	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615572		10.610,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002150	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615443		596,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002151	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615929		13.679,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002152	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615761		355,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002153	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158028		144,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002156	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158355		215,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002157	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		887,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002158	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	AV.DEBITO		75,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002159	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615911		1.688,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002160	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.584,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002161	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 617647		21.595,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002162	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		2.549,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002163	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615991		6.549,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002164	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615802		449,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002165	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 136991		93,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002166	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		354,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002167	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615604		11.145,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-002168	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 615361		5.426,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002169	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 659446		254,07	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002170	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		528,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002171	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283976		12.115,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002172	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284004		815,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002173	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 283954		149,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002174	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 543735		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002175	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 657959		1.322,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002176	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284048		3.222,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002177	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283931		1.227,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002178	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283675		4.708,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002179	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283904		1.452,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002180	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 284073		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002181	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO288778		747,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002182	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO288754		71,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002183	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO288791		499,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002184	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	AV.DEBITO		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002185	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO543815		1.832,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002186	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO543705		1.742,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002187	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO283609		1.466,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002188	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002189	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO283844		941,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002190	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO283750		442,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002191	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002192	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO283774		1.525,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002194	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO283750		442,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002195	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002196	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO543843		3.149,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002197	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO283726		1.449,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002198	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		5.610,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002199	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO538890		21.401,15	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002200	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO286470		3.472,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002201	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO286348		27.607,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002202	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO139554		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002203	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO139918		269,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002204	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 134981		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002205	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 684511		6.692,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002206	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 538918		20.416,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002207	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 286401		3.392,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002208	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 286535		1.925,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002209	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 136602		97,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002210	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 286280		1.154,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002211	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 684530		2.118,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002212	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 286509		8.011,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002213	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 286438		693,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002214	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		1.272,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002215	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002216	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 684493		2.398,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002217	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO287918		4.344,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002218	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 286490		106,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002219	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 286387		1.432,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002220	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO287940		347,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002221	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002222	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 285310		583,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002223	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 285299		697,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002224	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002225	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 285375		629,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002226	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002227	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 540908		2.413,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002228	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 285271		121,82	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002229	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 126645		281,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002230	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 540943		1.221,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002231	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 285410		475,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002232	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 285340		1.006,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002233	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283801		5.844,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002234	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	CO134346		197,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002235	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283825		919,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002236	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 139095		93,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002237	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 140491		39,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002238	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 283703		4.661,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002239	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 141921		576,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002240	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO287963		2.148,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002241	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	AV.DEBITO		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002242	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO539957		705,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002243	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO287997		20,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002244	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO288047		559,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002245	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		652,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002246	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		1.198,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002247	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 283632		14.440,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002248	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 284019		693,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002249	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 141424		234,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002250	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 141926		144,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002251	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 142342		215,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002252	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 657939		12.485,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002253	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002254	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 143747		455,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002255	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO287897		289,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002256	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 145710		931,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002257	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO539981		221,57	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002258	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002259	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO132030		120,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002260	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 286331		10.701,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002261	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 286418		6.523,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002262	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 286306		5.333,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002263	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 136889		371,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002264	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 137111		317,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002265	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 288023		101,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002266	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		528,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-002267	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		1.220,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-002154	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158355		215,51	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-002154	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158355		215,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-002268	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194516		871,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-002269	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194505		2.905,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002270	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 347788		170,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002271	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435790		190,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002272	8 - INSS	CO 829110		418,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002273	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435758		165,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002274	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435480		266,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002275	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435509		751,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002276	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435553		19,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002277	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435707		105,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002278	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435427		93,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002279	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435292		90,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002280	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435605		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002283	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 412225		15.502,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002284	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 412246		4.650,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002285	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 412225		3.771,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002286	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 412246		1.131,55	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: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-002287	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435313		22,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002281	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435313		22,68	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002281	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 435313		22,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002288	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANF		381.312,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002289	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		64.882,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002290	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRNSF		4.192,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002291	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		209,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002292	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		190,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002293	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		1.013,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002294	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		71,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002295	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002296	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		11.758,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002307	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRASNF		506.155,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-002308	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		19.424,18	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					244	2.014.744,04	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					31	134.657,42	0,00

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



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9587	01/12/2017	2.2.1.0.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS	98	AV.CREDITO	43.892,75	N
9588	01/12/2017	1.7.2.1.33.10 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	476,57	N
TOTAL DO DIA 01/12/2017:					44.369,32	
9609	04/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966,42	N
9614	04/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV. CREDITO	50.012,94	N
9624	04/12/2017	1.7.2.2.33.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753,23	N
TOTAL DO DIA 04/12/2017:					54.732,59	
9627	05/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
TOTAL DO DIA 05/12/2017:					340,73	
9651	06/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	646,89	N
TOTAL DO DIA 06/12/2017:					646,89	
9653	07/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	271,68	N
9655	07/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 35 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
TOTAL DO DIA 07/12/2017:					192.023,85	
9656	08/12/2017	1.7.2.1.33.01 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	9.423,54	N
TOTAL DO DIA 08/12/2017:					9.423,54	
9672	11/12/2017	1.7.2.1.33.44 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	511,05	N
TOTAL DO DIA 11/12/2017:					511,05	
9678	12/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	101	AV.CREDITO	671.326,92	N
9679	12/12/2017	1.7.2.1.33.15 - 60 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
9680	12/12/2017	1.7.2.1.33.36 - 61 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
9681	12/12/2017	1.7.2.1.33.38 - 63 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
9682	12/12/2017	1.7.2.1.33.44 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
9683	12/12/2017	1.7.2.1.33.15 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
9686	12/12/2017	1.7.2.1.33.15 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
9716	12/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966,42	N
TOTAL DO DIA 12/12/2017:					1.157.016,79	
9717	13/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,16	N
TOTAL DO DIA 13/12/2017:					340,16	
9742	14/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	442,61	N
9743	14/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 38 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
9744	14/12/2017	1.7.2.1.33.04 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	135.470,00	N
9745	14/12/2017	1.7.2.1.33.02 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	99	AV.CREDITO	10.596,30	N
9746	14/12/2017	1.7.2.1.33.03 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	99	AV.CREDITO	186.576,00	N
9747	14/12/2017	1.7.2.1.33.03 - 36 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	10.000,00	N
9748	14/12/2017	1.7.2.1.33.02 - 46 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
TOTAL DO DIA 14/12/2017:					403.154,91	
9768	15/12/2017	1.7.2.1.33.13 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,16	N
9769	15/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	99	AV.CREDITO	557,70	N
TOTAL DO DIA 15/12/2017:					897,86	
9856	18/12/2017	1.7.2.1.33.03 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
9857	18/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 44 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS	98	AV.CREDITO	43.892,75	N
9858	18/12/2017	1.7.2.1.33.10 - 49 - MAC-NEFROLOGIA	101	AV.CREDITO	310.050,81	N
9859	18/12/2017	1.7.2.1.33.16 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	99	AV.CREDITO	557,70	N
9860	18/12/2017	1.7.2.1.33.03 - 55 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PM/	99	AV.CREDITO	77.400,00	N
9861	18/12/2017	1.7.2.1.33.25 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	99	AV.CREDITO	10.596,30	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10045	18/12/2017	1.7.2.1.33.03 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	101	AV.CREDITO	37.718,25	N
TOTAL DO DIA 18/12/2017:					480.556,54	
10076	19/12/2017	1.7.2.2.33.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	306,16	N
TOTAL DO DIA 19/12/2017:					306,16	
10108	20/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXID	101	AV.CREDITO	4.555,12	N
10109	20/12/2017	1.7.2.1.33.20 - 52 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	101	AV.CREDITO	58.721,58	N
10111	20/12/2017	1.7.2.1.33.19 - 50 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	7.425,00	N
10115	20/12/2017	1.7.2.1.33.17 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXID	101	AV.CREDITO	1.641,70	N
10119	20/12/2017	1.7.2.1.33.20 - 53 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXID	101	AV.CREDITO	341,30	N
10124	20/12/2017	1.7.2.1.33.20 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	101	AV.CREDITO	4.606,30	N
10127	20/12/2017	1.7.2.1.33.15 - 51 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VI	101	AV.CREDITO	437.885,00	N
10132	20/12/2017	1.7.2.1.33.18 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG	117	AV.CREDITO	29.862,30	N
10134	20/12/2017	1.7.2.1.33.07 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966,42	N
10135	20/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753,23	N
10136	20/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753,23	N
10137	20/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG	117	AV.CREDITO	20.236,70	N
10140	20/12/2017	1.7.2.1.33.07 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
TOTAL DO DIA 20/12/2017:					573.883,72	
10205	21/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	204,32	N
10209	21/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG	117	AV.CREDITO	1.571,70	N
10210	21/12/2017	1.7.2.1.33.07 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
10214	21/12/2017	1.7.2.1.33.07 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	120	AV.CREDITO	6.511,87	E
TOTAL DO DIA 21/12/2017:					7.676,08	
10219	22/12/2017	1.3.2.5.01.06 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	120	AV.CREDITO	6.511,87	N
10220	22/12/2017	1.3.2.5.01.06 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	612,41	N
10259	22/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	2.673,65	N
10271	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	1.355,91	N
10321	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	1.192,55	N
10331	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	5.481,71	N
10350	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	4.202,46	N
10373	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	117	AV.DEBITO	589,52	N
10382	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	2.207,20	N
10396	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	101	AV.DEBITO	2.330,02	N
10461	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	120	AV.DEBITO	2.302,71	N
10498	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	99	AV.DEBITO	4.931,99	N
10519	22/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	117	AV.DEBITO	1.272,38	N
TOTAL DO DIA 22/12/2017:					35.664,38	
10532	26/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966,42	N
10533	26/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG	117	AV.CREDITO	21.192,60	N
10534	26/12/2017	1.7.2.1.33.07 - 41 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG	117	AV.CREDITO	1.115,40	N
TOTAL DO DIA 26/12/2017:					23.274,42	
10538	27/12/2017	1.7.2.1.33.07 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	966,42	N
10539	27/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 42 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.753,23	N
10600	27/12/2017	1.7.2.1.33.08 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	101	CO 114920	53.382,28	N
TOTAL DO DIA 27/12/2017:					58.101,93	
10611	28/12/2017	1.7.2.1.33.15 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	612,41	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 28/12/2017:					612,41	
10790	29/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 48 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	101	AV.CREDITO	55.785,54	N
10791	29/12/2017	1.7.2.1.33.15 - 37 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	99	AV.CREDITO	187.590,00	N
10792	29/12/2017	1.7.2.1.33.03 - 95 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	98	AV.CREDITO	120.796,97	N
10793	29/12/2017	1.7.2.2.33.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	2	AV.CREDITO	16,09	N
10794	29/12/2017	1.3.2.5.01.06 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	120	AV.CREDITO	162,29	N
10795	29/12/2017	1.3.2.5.01.06 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	121	AV.CREDITO	21,26	N
10796	29/12/2017	1.3.2.5.01.06 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	124	AV.CREDITO	18,28	N
10797	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	125	AV.CREDITO	0,08	N
10798	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	126	AV.CREDITO	40,93	N
10799	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	127	AV.CREDITO	0,62	N
10800	29/12/2017	1.3.2.5.01.06 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	98	AV.CREDITO	35,51	N
10801	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	99	AV.CREDITO	394,55	N
10802	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	100	AV.CREDITO	525,04	N
10803	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	101	AV.CREDITO	672,40	N
10804	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	102	AV.CREDITO	15,60	N
10805	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	103	AV.CREDITO	170,97	N
10806	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	106	AV.CREDITO	3,25	N
10807	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	107	AV.CREDITO	11,38	N
10808	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	112	AV.CREDITO	3,01	N
10809	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	108	AV.CREDITO	0,07	N
10810	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	111	AV.CREDITO	14,33	N
10811	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	114	AV.CREDITO	363,34	N
10812	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	115	AV.CREDITO	2,00	N
10813	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	117	AV.CREDITO	577,80	N
10814	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	119	AV.CREDITO	8,28	N
10815	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	128	AV.CREDITO	239,32	N
10816	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	129	AV.CREDITO	170,65	N
10817	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	130	AV.CREDITO	388,67	N
10818	29/12/2017	1.3.2.5.01.03 - 14 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF	131	AV.CREDITO	66,17	N
TOTAL DO DIA 29/12/2017:					368.094,40	
SALDO EM 30/11/2017:					29.499.503,30	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.411.627,73	
SALDO EM 31/12/2017:					32.911.131,03	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					6.511,87	

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/12/2017 A 31/12/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	57	1.098.909,48
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	9	70.616,13
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	12.548,88
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	7	10.339,06
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				2.209,82
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	5.612,16
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	3	650,98
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	40	81.323,51
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	6	21.730,37
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N,			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	30	63.179,90
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	3	800,86
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	31.005,08
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				62.379,04
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	75.950,16
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	5	15.277,96
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				60.672,20
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	58.018,00
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	627,00
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	234,87
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	24	15.416,55
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	9.301,52
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOS DEN			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	136,43
Extra: 77	Descrição: CAUÇÃO - FMS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	433,52
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.639,37
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.819,20
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.028,74
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	17	1.967.468,54
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	3	202.530,21



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 92 - RECEITA 01/12/2017 A 31/12/2017

TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	212	3.388.346,31
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANÇAMENTOS:	15	26.417,88
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)			3.361.928,43
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	25	335.834,29

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 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	992366	SUBEMPENHO	422	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Fornecedor: 1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	1233	GLOBAL	552	5.700,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
01/12/2017	01/12/2017	1234	GLOBAL	626	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01/12/2017	01/12/2017	1235	GLOBAL	637	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	11.020,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00

Fornecedor: 678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	1363	GLOBAL	604	258.577,18	16.807,52	258.577,18	0,00	258.577,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	258.577,18	16.807,52	258.577,18	0,00	258.577,18

Fornecedor: 1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	1225	GLOBAL	577	105,31	0,00	105,31	0,00	105,31
01/12/2017	01/12/2017	1226	GLOBAL	592	428,14	0,00	428,14	0,00	428,14
01/12/2017	01/12/2017	1227	GLOBAL	461	957,80	0,00	957,80	0,00	957,80
01/12/2017	01/12/2017	1228	GLOBAL	552	183,02	0,00	183,02	0,00	183,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	1.674,27	0,00	1.674,27	0,00	1.674,27

Fornecedor: 1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	1207	GLOBAL	461	5.719,50	0,00	5.719,50	0,00	5.719,50
01/12/2017	01/12/2017	1208	GLOBAL	461	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
01/12/2017	01/12/2017	1209	GLOBAL	461	902,40	0,00	902,40	0,00	902,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	9.246,90	0,00	9.246,90	0,00	9.246,90

Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	992365	SUBEMPENHO	465	145,23	0,00	0,00	145,23	145,23

**FUNDO 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 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	145,23	0,00	0,00	145,23	145,23

Fornecedor: 976 - DROGAFONTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	1216	ORDINÁRIO	565	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Fornecedor: 1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/12/2017	26/12/2017	992347	SUBEMPENHO	556	16.186,80	0,00	8.551,20	0,00	8.551,20
29/12/2017	29/12/2017	992360	SUBEMPENHO	556	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	16.296,00	0,00	8.660,40	0,00	8.660,40

Fornecedor: 27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	1362	GLOBAL	555	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Fornecedor: 1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	1378	GLOBAL	610	496.606,58	87.610,37	496.606,58	0,00	496.606,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	496.606,58	87.610,37	496.606,58	0,00	496.606,58

Fornecedor: 1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	992367	SUBEMPENHO	422	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/12/2017	08/12/2017	992194	SUBEMPENHO	617	13.585,76	0,00	13.585,76	0,00	13.585,76
22/12/2017	22/12/2017	992341	SUBEMPENHO	617	14.915,39	0,00	14.915,39	0,00	14.915,39
22/12/2017	22/12/2017	992342	SUBEMPENHO	617	1.809,80	0,00	1.809,80	0,00	1.809,80
22/12/2017	22/12/2017	992343	SUBEMPENHO	617	8.086,28	0,00	8.086,28	0,00	8.086,28

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/12/2017	26/12/2017	992344	SUBEMPENHO	617	5.583,16	0,00	5.583,16	0,00	5.583,16
26/12/2017	26/12/2017	992345	SUBEMPENHO	617	1.472,67	0,00	1.472,67	0,00	1.472,67
26/12/2017	26/12/2017	992346	SUBEMPENHO	617	1.472,67	0,00	1.472,67	0,00	1.472,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	46.925,73	0,00	46.925,73	0,00	46.925,73

Fornecedor: 437 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	1372	GLOBAL	443	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00

Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	992354	SUBEMPENHO	427	80,21	0,00	80,21	0,00	80,21
29/12/2017	29/12/2017	992355	SUBEMPENHO	427	80,21	0,00	80,21	0,00	80,21
29/12/2017	29/12/2017	992356	SUBEMPENHO	427	80,21	0,00	80,21	0,00	80,21
29/12/2017	29/12/2017	992357	SUBEMPENHO	596	184,62	0,00	184,62	0,00	184,62
29/12/2017	29/12/2017	992358	SUBEMPENHO	465	176,39	0,00	176,39	0,00	176,39
29/12/2017	29/12/2017	992359	SUBEMPENHO	596	164,58	0,00	164,58	0,00	164,58
29/12/2017	29/12/2017	992361	SUBEMPENHO	427	188,45	0,00	188,45	0,00	188,45
29/12/2017	29/12/2017	992362	SUBEMPENHO	465	186,34	0,00	186,34	0,00	186,34
29/12/2017	29/12/2017	992363	SUBEMPENHO	465	178,90	0,00	178,90	0,00	178,90
29/12/2017	29/12/2017	992364	SUBEMPENHO	555	221,63	0,00	221,63	0,00	221,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	1.541,54	0,00	1.541,54	0,00	1.541,54

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 37	1.066.003,43	104.417,89	1.056.282,60	945,23	1.057.227,83
---------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------	---------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 37	1.066.003,43	104.417,89	1.056.282,60	945,23	1.057.227,83
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------	---------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/12/2017	3802	EMP-000406	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 149684		215,94	0,00
01/12/2017	3795	EMP-000410	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 149944		439,99	0,00
01/12/2017	3792	EMP-000695	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	98	CO 156475		3.270,90	0,00
01/12/2017	3797	EMP-000953	976 - DROGAFONTE LTDA	98	CO 150990		4.790,00	0,00
01/12/2017	3799	EMP-001019	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	98	CO 151311		6.345,50	0,00
01/12/2017	3793	EMP-001028	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 150284		9.395,00	0,00
01/12/2017	3796	EMP-001029	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 150620		14.385,00	0,00
01/12/2017	3794	EMP-001030	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 150284		5.874,00	0,00
01/12/2017	3791	EMP-001045	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	98	CO 156475		7.584,00	0,00
01/12/2017	3801	EMP-001049	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	98	CO 151868		680,00	0,00
01/12/2017	3800	EMP-001053	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	98	CO 151868		506,00	0,00
01/12/2017	3798	EMP-001111	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	98	CO 151311		3.375,00	0,00
01/12/2017	1994	EXT-002297	8 - INSS	2	AV.DEBITO		69.896,55	0,00
01/12/2017	1995	EXT-002298	8 - INSS	2	AV.DEBITO		69.688,12	0,00
01/12/2017	1996	EXT-002299	8 - INSS	2	AV.DEBITO		70.787,43	0,00
01/12/2017	1997	EXT-002300	8 - INSS	2	AV.DEBITO		75.257,45	0,00
01/12/2017	1998	EXT-002301	8 - INSS	120	AV.DEBITO		72.825,15	0,00
01/12/2017	2003	EXT-002302	8 - INSS	2	AV.DEBITO		9.939,91	0,00
01/12/2017	2000	EXT-002303	8 - INSS	120	AV.DEBITO		37.264,51	0,00
01/12/2017	2001	EXT-002304	8 - INSS	120	AV.DEBITO		35.108,84	0,00
01/12/2017	2002	EXT-002305	8 - INSS	120	AV.DEBITO		36.580,97	0,00
01/12/2017	3804	EMP-992067	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	CO 157368		897,46	0,00
01/12/2017	3806	EMP-992067	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	CO 362612		897,46	0,00
01/12/2017	3805	EMP-992067	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	CO 157635		858,44	0,00
01/12/2017	3807	EMP-992083	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 158231		2.837,45	0,00
01/12/2017	3803	EMP-992095	1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS	99	CO 361988		5.179,59	0,00
01/12/2017	3790	EMP-992152	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,20	0,00
04/12/2017	3810	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		50.012,94	6.501,68
04/12/2017	3811	EMP-001220	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	120	AV.DEBITO		50.012,94	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 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/12/2017	1761	EXT-002059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	AV.DEBITO		5.001,29	0,00
04/12/2017	1762	EXT-002060	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	AV.DEBITO		1.500,39	0,00
04/12/2017	3808	EMP-992154	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,36	0,00
04/12/2017	3809	EMP-992155	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.211,98	0,00
05/12/2017	3819	EMP-000407	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 159276		355,98	0,00
05/12/2017	3818	EMP-000408	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 159431		260,64	0,00
05/12/2017	3817	EMP-000410	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 160252		653,89	0,00
05/12/2017	3816	EMP-000519	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 156332		3.873,90	77,48
05/12/2017	3813	EMP-001217	10 - CLINICA VITAE LTDA	120	CO 157199		14.895,00	968,18
05/12/2017	3815	EMP-001218	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	120	CO 157293		14.177,17	708,86
05/12/2017	3814	EMP-001219	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	120	CO 156850		28.996,53	809,00
05/12/2017	1763	EXT-002063	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 425441		223,43	0,00
05/12/2017	1764	EXT-002064	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 425473		744,75	0,00
05/12/2017	1765	EXT-002065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 425395		809,00	0,00
05/12/2017	1766	EXT-002066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 425422		708,86	0,00
05/12/2017	1767	EXT-002067	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 427249		77,48	0,00
05/12/2017	3812	EMP-992179	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,00	0,00
06/12/2017	3820	EMP-992183	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		8,85	0,00
07/12/2017	3821	EMP-992187	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,20	0,00
08/12/2017	3831	EMP-000989	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	100	CO 136255		8.326,00	0,00
08/12/2017	3829	EMP-000993	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	99	CO 136977		37.800,00	0,00
08/12/2017	3830	EMP-001025	1669 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	100	CO 245004		7.980,00	0,00
08/12/2017	3825	EMP-992024	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 245796		109,20	0,00
08/12/2017	3826	EMP-992024	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 245812		109,20	0,00
08/12/2017	3824	EMP-992137	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 171156		188,54	0,00
08/12/2017	3828	EMP-992138	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 154843		186,34	0,00
08/12/2017	3827	EMP-992139	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 154838		178,90	0,00
08/12/2017	3823	EMP-992140	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 171159		221,63	0,00
08/12/2017	3832	EMP-992142	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 157187		208,07	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/12/2017	3822	EMP-992193	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DDEBITO		9,40	0,00
11/12/2017	3833	EMP-992024	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 726668		218,40	0,00
11/12/2017	3834	EMP-992197	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,55	0,00
12/12/2017	3854	EMP-000032	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
12/12/2017	3848	EMP-000307	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 382667		2.200,00	22,20
12/12/2017	3841	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 374656		900,00	0,00
12/12/2017	3840	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 374603		2.000,00	7,20
12/12/2017	3850	EMP-000310	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 382743		1.000,00	0,00
12/12/2017	3849	EMP-000311	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 382681		1.400,00	0,00
12/12/2017	3837	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 115644		3.000,00	0,00
12/12/2017	3853	EMP-000313	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 382770		5.000,00	505,64
12/12/2017	3844	EMP-000314	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 116080		400,00	0,00
12/12/2017	3845	EMP-000315	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 378998		400,00	0,00
12/12/2017	3846	EMP-000316	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 116400		400,00	0,00
12/12/2017	3847	EMP-000317	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 116651		800,00	0,00
12/12/2017	3851	EMP-000318	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 382697		1.600,00	0,00
12/12/2017	3839	EMP-000946	1518 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	120	CO 374582		30.537,50	0,00
12/12/2017	3838	EMP-000949	1424 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	120	CO 374562		21.522,00	0,00
12/12/2017	3855	EMP-001223	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
12/12/2017	1768	EXT-002068	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 374632		7,20	0,00
12/12/2017	1769	EXT-002069	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 382795		22,20	0,00
12/12/2017	1770	EXT-002070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 382722		505,64	0,00
12/12/2017	3843	EMP-992150	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 234244		181,76	0,00
12/12/2017	3852	EMP-992151	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 236578		197,62	0,00
12/12/2017	3842	EMP-992153	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 234222		145,23	0,00
12/12/2017	3836	EMP-992199	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,60	0,00
12/12/2017	3835	EMP-992199	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,60	0,00
13/12/2017	3864	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 137392		12.198,00	0,00
13/12/2017	3866	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 137975		9.961,84	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 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/12/2017	3868	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 138232		455.996,54	0,00
13/12/2017	3867	EMP-000372	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 137600		108.042,79	0,00
13/12/2017	3857	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 142832		177,00	0,00
13/12/2017	3858	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 142620		7.291,20	0,00
13/12/2017	3862	EMP-000515	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 140030		45.560,75	1.594,63
13/12/2017	3863	EMP-000521	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 136795		28.667,20	1.863,36
13/12/2017	3861	EMP-000523	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 137996		30.532,46	1.068,64
13/12/2017	1771	EXT-002071	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 283259		1.068,64	0,00
13/12/2017	1772	EXT-002072	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 283278		1.594,63	0,00
13/12/2017	1773	EXT-002073	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 283217		1.433,36	0,00
13/12/2017	1774	EXT-002074	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 283232		430,00	0,00
13/12/2017	3860	EMP-992024	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 283299		109,20	0,00
13/12/2017	3859	EMP-992024	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 283196		109,20	0,00
13/12/2017	3865	EMP-992178	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 166447		167,76	0,00
13/12/2017	3856	EMP-992203	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,90	0,00
14/12/2017	3873	EMP-000474	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	101	CO 152206		1.740,86	0,00
14/12/2017	3872	EMP-000475	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	101	CO 152206		1.057,00	0,00
14/12/2017	3879	EMP-000594	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149821		138,50	0,00
14/12/2017	3877	EMP-000595	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149821		1.761,00	0,00
14/12/2017	3878	EMP-000596	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149821		239,90	0,00
14/12/2017	3882	EMP-000597	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149821		1.268,67	0,00
14/12/2017	3876	EMP-000598	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149821		876,40	0,00
14/12/2017	3883	EMP-000599	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149821		50,00	0,00
14/12/2017	3886	EMP-000601	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 149357		25,00	0,00
14/12/2017	3887	EMP-000602	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 149357		214,10	0,00
14/12/2017	3880	EMP-000611	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149821		276,90	0,00
14/12/2017	3881	EMP-000613	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149821		50,00	0,00
14/12/2017	3884	EMP-000617	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 149357		149,80	0,00
14/12/2017	3885	EMP-000618	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	117	CO 149357		142,40	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2017	3875	EMP-000976	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 150192		4.085,00	0,00
14/12/2017	3874	EMP-000977	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 150192		4.035,60	0,00
14/12/2017	3871	EMP-000978	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 147537		1.482,00	0,00
14/12/2017	3870	EMP-000979	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 148041		3.294,60	0,00
14/12/2017	3869	EMP-992226	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,55	0,00
15/12/2017	3892	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 154086		310.050,81	20.153,30
15/12/2017	3896	EMP-000389	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	99	CO 140632		6.180,00	0,00
15/12/2017	3943	EMP-000406	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 138725		48,30	0,00
15/12/2017	3945	EMP-000407	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 138725		313,17	0,00
15/12/2017	3918	EMP-000408	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 135005		883,68	0,00
15/12/2017	3944	EMP-000409	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 138725		145,53	0,00
15/12/2017	3951	EMP-000410	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 137278		186,30	0,00
15/12/2017	3953	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	99	CO 153366		177,00	0,00
15/12/2017	3954	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 152668		7.056,00	0,00
15/12/2017	3952	EMP-000436	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	117	CO 152867		1.062,00	0,00
15/12/2017	3956	EMP-000438	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 152668		6.806,10	0,00
15/12/2017	3955	EMP-000439	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 152668		6.482,70	0,00
15/12/2017	3940	EMP-000532	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 141659		126,00	2,52
15/12/2017	3939	EMP-000534	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 141659		252,00	5,04
15/12/2017	3941	EMP-000539	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 141659		320,00	0,00
15/12/2017	3937	EMP-000542	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	117	CO 139298		85,00	0,00
15/12/2017	3931	EMP-000550	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	117	CO 159955		4.980,50	0,00
15/12/2017	3933	EMP-000551	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	117	CO 159955		2.847,75	0,00
15/12/2017	3932	EMP-000556	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	117	CO 159955		5.006,75	0,00
15/12/2017	3935	EMP-000908	1691 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	117	CO 152322		284,80	0,00
15/12/2017	3934	EMP-000908	1691 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	117	CO 152322		890,00	0,00
15/12/2017	3895	EMP-000972	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 140690		3.484,60	0,00
15/12/2017	3894	EMP-000973	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 140690		3.838,00	0,00
15/12/2017	3925	EMP-000985	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		1.354,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/12/2017	3929	EMP-000986	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		1.429,00	0,00
15/12/2017	3926	EMP-000987	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		2.143,00	0,00
15/12/2017	3946	EMP-000995	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	101	CO 151216		2.800,00	0,00
15/12/2017	3947	EMP-000996	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	101	CO 151216		1.400,00	0,00
15/12/2017	3938	EMP-001047	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	98	CO 149453		18,60	0,00
15/12/2017	3936	EMP-001063	1102 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME	117	CO 146630		408,00	8,16
15/12/2017	3893	EMP-001169	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	100	CO 148946		3.200,00	0,00
15/12/2017	3917	EMP-001197	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 149958		675,00	0,00
15/12/2017	3930	EMP-001201	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		1.976,30	0,00
15/12/2017	3924	EMP-001202	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		250,00	0,00
15/12/2017	3920	EMP-001203	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		414,95	0,00
15/12/2017	3919	EMP-001210	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		3.863,40	0,00
15/12/2017	3921	EMP-001211	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		375,00	0,00
15/12/2017	3923	EMP-001212	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		863,00	0,00
15/12/2017	3922	EMP-001213	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		486,45	0,00
15/12/2017	3927	EMP-001214	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		2.293,80	0,00
15/12/2017	3928	EMP-001215	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 156436		250,00	0,00
15/12/2017	3957	EMP-001316	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	049311013		81,53	0,00
15/12/2017	3958	EMP-001317	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	049310990		81,53	0,00
15/12/2017	1775	EXT-002061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 310803		5.001,29	0,00
15/12/2017	1776	EXT-002062	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 310776		1.500,39	0,00
15/12/2017	1777	EXT-002075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 310803		15.502,54	0,00
15/12/2017	1778	EXT-002076	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 310776		4.650,76	0,00
15/12/2017	1779	EXT-002077	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 309948		8,16	0,00
15/12/2017	1780	EXT-002078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 310733		7,56	0,00
15/12/2017	3950	EMP-992141	1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	120	CO 142600		749,64	0,00
15/12/2017	3913	EMP-992157	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201235		33,00	0,00
15/12/2017	3905	EMP-992158	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201243		145,23	0,00
15/12/2017	3904	EMP-992159	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201241		145,23	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/12/2017	3912	EMP-992160	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201233		234,03	0,00
15/12/2017	3911	EMP-992161	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201297		322,83	0,00
15/12/2017	3903	EMP-992162	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201189		145,23	0,00
15/12/2017	3902	EMP-992163	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201220		145,23	0,00
15/12/2017	3901	EMP-992164	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201231		145,23	0,00
15/12/2017	3910	EMP-992166	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201255		411,63	0,00
15/12/2017	3909	EMP-992167	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201208		189,63	0,00
15/12/2017	3899	EMP-992168	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 193178		145,23	0,00
15/12/2017	3916	EMP-992169	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201296		589,23	0,00
15/12/2017	3906	EMP-992170	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201219		145,23	0,00
15/12/2017	3915	EMP-992171	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201209		211,83	0,00
15/12/2017	3908	EMP-992172	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201281		145,23	0,00
15/12/2017	3914	EMP-992173	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201247		278,43	0,00
15/12/2017	3907	EMP-992174	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 201206		145,23	0,00
15/12/2017	3891	EMP-992175	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 192825		83,13	0,00
15/12/2017	3890	EMP-992176	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 192829		82,69	0,00
15/12/2017	3889	EMP-992177	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 192828		82,69	0,00
15/12/2017	3897	EMP-992180	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 193161		256,27	0,00
15/12/2017	3898	EMP-992184	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 193165		310,62	0,00
15/12/2017	3942	EMP-992188	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 191890		327,53	0,00
15/12/2017	3900	EMP-992195	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 193170		145,23	0,00
15/12/2017	3949	EMP-992201	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 192817		76,26	0,00
15/12/2017	3948	EMP-992202	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 192805		162,68	0,00
15/12/2017	3888	EMP-992236	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,95	0,00
18/12/2017	3987	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		37.718,25	4.903,38
18/12/2017	3988	EMP-000755	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	AV.DEBITO		37.718,25	0,00
18/12/2017	1781	EXT-002079	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.549,19	0,00
18/12/2017	1782	EXT-002080	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615991		6.549,74	0,00
18/12/2017	1783	EXT-002081	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615802		449,15	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 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2017	1784	EXT-002082	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	CO 136991		93,70	0,00
18/12/2017	1785	EXT-002083	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615467		1.743,20	0,00
18/12/2017	1786	EXT-002084	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 367987		442,10	0,00
18/12/2017	1787	EXT-002085	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615638		1.976,49	0,00
18/12/2017	1788	EXT-002086	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615740		72,14	0,00
18/12/2017	1789	EXT-002087	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615975		487,66	0,00
18/12/2017	1790	EXT-002088	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615522		577,18	0,00
18/12/2017	1791	EXT-002089	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615706		950,40	0,00
18/12/2017	1792	EXT-002090	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615559		899,13	0,00
18/12/2017	1793	EXT-002091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615841		7.010,06	0,00
18/12/2017	1794	EXT-002092	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 625381		12.164,82	0,00
18/12/2017	1795	EXT-002093	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	120	CO 159406		1.874,00	0,00
18/12/2017	1796	EXT-002094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615317		1.135,48	0,00
18/12/2017	1797	EXT-002095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615787		3.143,91	0,00
18/12/2017	1798	EXT-002096	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 616017		3.701,57	0,00
18/12/2017	1799	EXT-002097	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615683		2.243,04	0,00
18/12/2017	1800	EXT-002098	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615948		941,72	0,00
18/12/2017	1801	EXT-002099	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615625		442,10	0,00
18/12/2017	1802	EXT-002100	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615604		11.145,46	0,00
18/12/2017	1803	EXT-002101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615361		5.426,27	0,00
18/12/2017	1804	EXT-002102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615488		1.335,19	0,00
18/12/2017	1805	EXT-002103	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		354,25	0,00
18/12/2017	1806	EXT-002104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615456		1.454,54	0,00
18/12/2017	1807	EXT-002105	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		75,35	0,00
18/12/2017	1808	EXT-002106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615911		1.688,01	0,00
18/12/2017	1809	EXT-002107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615728		608,44	0,00
18/12/2017	1810	EXT-002108	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615587		1.322,30	0,00
18/12/2017	1811	EXT-002109	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		973,89	0,00
18/12/2017	1812	EXT-002110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615572		10.610,68	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 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2017	1813	EXT-002111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615443		596,26	0,00
18/12/2017	1814	EXT-002112	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		887,05	0,00
18/12/2017	1815	EXT-002113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615929		13.679,93	0,00
18/12/2017	1816	EXT-002114	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615761		355,95	0,00
18/12/2017	1817	EXT-002115	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 158028		144,66	0,00
18/12/2017	1818	EXT-002116	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 158355		215,51	0,00
18/12/2017	1819	EXT-002117	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615538		2.432,76	0,00
18/12/2017	1820	EXT-002118	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615889		1.449,52	0,00
18/12/2017	1821	EXT-002119	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615661		634,53	0,00
18/12/2017	1822	EXT-002120	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 616029		2.279,98	0,00
18/12/2017	1823	EXT-002121	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615341		125,17	0,00
18/12/2017	1824	EXT-002122	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	120	CO 149224		281,10	0,00
18/12/2017	1825	EXT-002123	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615422		2.460,72	0,00
18/12/2017	1826	EXT-002124	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615818		474,10	0,00
18/12/2017	1827	EXT-002125	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.797,23	0,00
18/12/2017	1828	EXT-002126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615399		4.455,27	0,00
18/12/2017	1829	EXT-002127	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615507		982,06	0,00
18/12/2017	1830	EXT-002128	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 617260		639,69	0,00
18/12/2017	1831	EXT-002129	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 617240		57,81	0,00
18/12/2017	1832	EXT-002130	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.584,11	0,00
18/12/2017	1833	EXT-002131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 617647		21.595,74	0,00
18/12/2017	1834	EXT-002132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 614801		560,41	0,00
18/12/2017	1835	EXT-002133	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 614801		560,41	0,00
18/12/2017	1836	EXT-002134	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 614783		20,40	0,00
18/12/2017	1837	EXT-002135	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		775,68	0,00
18/12/2017	1838	EXT-002136	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 614828		3.020,40	0,00
18/12/2017	1839	EXT-002137	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	CO 145594		197,11	0,00
18/12/2017	1840	EXT-002138	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 614764		178,13	0,00
18/12/2017	1841	EXT-002139	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 614811		289,43	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 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2017	1842	EXT-002142	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615467		1.473,20	0,00
18/12/2017	1843	EXT-002143	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.584,11	0,00
18/12/2017	3979	EMP-992204	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		33.758,86	2.934,82
18/12/2017	3980	EMP-992205	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		29.357,27	5.437,33
18/12/2017	3962	EMP-992207	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	120	AV.DEBITO		5.614,76	487,66
18/12/2017	3981	EMP-992208	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		4.321,23	697,50
18/12/2017	3986	EMP-992209	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.845,72	289,43
18/12/2017	3984	EMP-992210	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		22.486,59	3.217,51
18/12/2017	3985	EMP-992211	1686 - DENISSON BRAGA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		2.226,67	178,13
18/12/2017	3983	EMP-992212	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		4.808,75	580,81
18/12/2017	3965	EMP-992213	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		58.835,39	21.048,88
18/12/2017	3967	EMP-992214	1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		21.716,20	4.279,39
18/12/2017	3966	EMP-992214	1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		23.086,50	4.279,39
18/12/2017	3968	EMP-992215	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		19.242,00	5.944,61
18/12/2017	3970	EMP-992216	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		62.810,79	16.571,73
18/12/2017	3960	EMP-992217	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		15.205,20	1.915,30
18/12/2017	3959	EMP-992218	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		45.257,35	7.092,59
18/12/2017	3971	EMP-992219	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		25.331,49	2.789,73
18/12/2017	3972	EMP-992220	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		21.100,31	1.688,01
18/12/2017	3969	EMP-992221	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		8.561,10	1.383,82
18/12/2017	3974	EMP-992222	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		127.378,14	11.206,94
18/12/2017	3975	EMP-992223	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		85.136,20	14.396,05
18/12/2017	3976	EMP-992224	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		29.341,08	3.882,28
18/12/2017	3973	EMP-992225	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	AV.DEBITO		8.578,13	1.930,74
18/12/2017	3978	EMP-992229	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		13.705,90	2.686,25
18/12/2017	3977	EMP-992230	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	120	AV.DEBITO		9.116,02	634,53
18/12/2017	3963	EMP-992231	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.214,90	577,18
18/12/2017	3964	EMP-992232	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	120	AV.DEBITO		18.871,74	1.849,53
18/12/2017	3982	EMP-992233	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		154.518,57	21.595,74

**FUNDO 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 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2017	3961	EMP-992235	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	120	AV.DEBITO		12.797,02	2.048,63
18/12/2017	3989	EMP-992241	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,96	0,00
19/12/2017	3998	EMP-000509	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	053283920		33,75	0,00
19/12/2017	4002	EMP-000566	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 141968		475,18	0,00
19/12/2017	4001	EMP-000567	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 141968		549,05	0,00
19/12/2017	4000	EMP-000568	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 141968		1.377,30	0,00
19/12/2017	3999	EMP-000688	193 - ACONC-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	100	CO 152265		17.763,08	266,45
19/12/2017	4003	EMP-000908	1691 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	117	CO 134690		625,00	0,00
19/12/2017	3990	EMP-001318	1698 - VANESSA NASCIMENTO MENDONÇA	120	AV.DEBITO		5.531,31	0,00
19/12/2017	3991	EMP-001319	578 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	120	AV.DEBITO		1.998,90	0,00
19/12/2017	1844	EXT-002144	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	100	CO 370533		266,45	0,00
19/12/2017	3996	EMP-992189	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 185619		15,99	0,00
19/12/2017	3994	EMP-992190	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 189301		103,79	0,00
19/12/2017	3995	EMP-992191	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 189301		47,89	0,00
19/12/2017	3997	EMP-992192	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 189324		129,24	0,00
19/12/2017	3993	EMP-992242	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,91	0,00
19/12/2017	3992	EMP-992243	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1,54	0,00
20/12/2017	4009	EMP-000447	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	98	CO 133732		3.720,00	0,00
20/12/2017	4008	EMP-001045	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	98	CO 133061		1.108,00	0,00
20/12/2017	1845	EXT-002145	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		775,68	0,00
20/12/2017	1846	EXT-002146	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO614828		3.020,40	0,00
20/12/2017	1847	EXT-002147	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	CO145594		197,11	0,00
20/12/2017	1848	EXT-002148	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		973,89	0,00
20/12/2017	1849	EXT-002149	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615572		10.610,68	0,00
20/12/2017	1850	EXT-002150	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615443		596,26	0,00
20/12/2017	1851	EXT-002151	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615929		13.679,93	0,00
20/12/2017	1852	EXT-002152	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615761		355,95	0,00
20/12/2017	1853	EXT-002153	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 158028		144,66	0,00
20/12/2017	1855	EXT-002156	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 158355		215,51	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 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2017	1856	EXT-002157	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		887,05	0,00
20/12/2017	1857	EXT-002158	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		75,35	0,00
20/12/2017	1858	EXT-002159	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615911		1.688,01	0,00
20/12/2017	1859	EXT-002160	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.584,11	0,00
20/12/2017	1860	EXT-002161	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 617647		21.595,74	0,00
20/12/2017	1861	EXT-002162	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.549,19	0,00
20/12/2017	1862	EXT-002163	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615991		6.549,74	0,00
20/12/2017	1863	EXT-002164	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615802		449,15	0,00
20/12/2017	1864	EXT-002165	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	CO 136991		93,70	0,00
20/12/2017	1865	EXT-002166	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		354,25	0,00
20/12/2017	1866	EXT-002167	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615604		11.145,46	0,00
20/12/2017	1867	EXT-002168	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 615361		5.426,27	0,00
20/12/2017	4016	EMP-992024	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 172928		25,20	0,00
20/12/2017	4010	EMP-992165	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 326495		544,83	0,00
20/12/2017	4014	EMP-992185	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 326463		966,90	0,00
20/12/2017	4013	EMP-992186	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 326478		69,90	0,00
20/12/2017	4112	EMP-992196	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 326472		145,23	0,00
20/12/2017	4006	EMP-992198	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 321913		82,35	0,00
20/12/2017	4015	EMP-992227	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 326812		242,69	0,00
20/12/2017	4012	EMP-992228	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 326793		159,84	0,00
20/12/2017	4011	EMP-992234	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 326587		48,49	0,00
20/12/2017	4004	EMP-992248	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.124,20	0,00
20/12/2017	4005	EMP-992249	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
20/12/2017	4007	EMP-992330	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		22.296,21	3.217,51
20/12/2017	4022	EMP-992331	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		62.456,54	16.571,73
20/12/2017	4021	EMP-992332	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		42.708,16	7.092,59
20/12/2017	4019	EMP-992333	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		21.024,96	1.688,01
20/12/2017	4017	EMP-992334	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		126.404,25	11.206,94
20/12/2017	4018	EMP-992335	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		84.249,15	14.396,05

**FUNDO 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 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2017	4020	EMP-992336	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		151.934,46	21.595,74
21/12/2017	4024	EMP-992337	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,60	0,00
21/12/2017	4025	EMP-992338	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		6,16	0,00
21/12/2017	4023	EMP-992339	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		9,40	0,00
22/12/2017	4027	EMP-000517	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 162896		12.703,71	254,07
22/12/2017	4109	EMP-000736	1115 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100	CO 588630		5.498,50	0,00
22/12/2017	1868	EXT-002169	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 659446		254,07	0,00
22/12/2017	1869	EXT-002170	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		528,19	0,00
22/12/2017	1870	EXT-002171	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 283976		12.115,73	0,00
22/12/2017	1871	EXT-002172	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 284004		815,40	0,00
22/12/2017	1872	EXT-002173	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 283954		149,17	0,00
22/12/2017	1873	EXT-002174	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 543735		608,44	0,00
22/12/2017	1874	EXT-002175	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 657959		1.322,30	0,00
22/12/2017	1875	EXT-002176	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 284048		3.222,15	0,00
22/12/2017	1876	EXT-002177	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 283931		1.227,97	0,00
22/12/2017	1877	EXT-002178	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 283675		4.708,66	0,00
22/12/2017	1878	EXT-002179	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 283904		1.452,01	0,00
22/12/2017	1879	EXT-002180	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 284073		543,78	0,00
22/12/2017	1880	EXT-002181	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO288778		747,78	0,00
22/12/2017	1881	EXT-002182	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO288754		71,46	0,00
22/12/2017	1882	EXT-002183	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	CO288791		499,18	0,00
22/12/2017	1883	EXT-002184	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		124,28	0,00
22/12/2017	1884	EXT-002185	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO543815		1.832,22	0,00
22/12/2017	1885	EXT-002186	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO543705		1.742,02	0,00
22/12/2017	1886	EXT-002187	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO283609		1.466,43	0,00
22/12/2017	1887	EXT-002188	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		93,21	0,00
22/12/2017	1888	EXT-002189	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO283844		941,72	0,00
22/12/2017	1889	EXT-002190	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO283750		442,10	0,00
22/12/2017	1890	EXT-002191	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		93,21	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	1891	EXT-002192	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO283774		1.525,55	0,00
22/12/2017	1892	EXT-002194	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO283750		442,10	0,00
22/12/2017	1893	EXT-002195	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		93,21	0,00
22/12/2017	1894	EXT-002196	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO543843		3.149,87	0,00
22/12/2017	1895	EXT-002197	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO283726		1.449,52	0,00
22/12/2017	1896	EXT-002198	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		5.610,31	0,00
22/12/2017	1897	EXT-002199	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO538890		21.401,15	0,00
22/12/2017	1898	EXT-002200	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO286470		3.472,00	0,00
22/12/2017	1899	EXT-002201	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO286348		27.607,77	0,00
22/12/2017	1900	EXT-002202	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO139554		1.624,70	0,00
22/12/2017	1901	EXT-002203	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO139918		269,48	0,00
22/12/2017	1902	EXT-002204	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 134981		1.874,00	0,00
22/12/2017	1903	EXT-002205	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 684511		6.692,84	0,00
22/12/2017	1904	EXT-002206	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 538918		20.416,46	0,00
22/12/2017	1905	EXT-002207	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 286401		3.392,11	0,00
22/12/2017	1906	EXT-002208	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 286535		1.925,98	0,00
22/12/2017	1907	EXT-002209	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 136602		97,29	0,00
22/12/2017	1908	EXT-002210	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 286280		1.154,44	0,00
22/12/2017	1909	EXT-002211	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 684530		2.118,53	0,00
22/12/2017	1910	EXT-002212	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 286509		8.011,48	0,00
22/12/2017	1911	EXT-002213	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 286438		693,00	0,00
22/12/2017	1912	EXT-002214	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.272,38	0,00
22/12/2017	1913	EXT-002215	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		155,35	0,00
22/12/2017	1914	EXT-002216	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 684493		2.398,15	0,00
22/12/2017	1915	EXT-002217	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO287918		4.344,49	0,00
22/12/2017	1916	EXT-002218	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 286490		106,22	0,00
22/12/2017	1917	EXT-002219	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 286387		1.432,65	0,00
22/12/2017	1919	EXT-002220	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO287940		347,20	0,00
22/12/2017	1918	EXT-002221	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		31,07	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 15

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	1920	EXT-002222	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 285310		583,32	0,00
22/12/2017	1921	EXT-002223	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 285299		697,59	0,00
22/12/2017	1922	EXT-002224	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		93,21	0,00
22/12/2017	1923	EXT-002225	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 285375		629,65	0,00
22/12/2017	1924	EXT-002226	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		93,21	0,00
22/12/2017	1925	EXT-002227	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 540908		2.413,69	0,00
22/12/2017	1926	EXT-002228	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 285271		121,82	0,00
22/12/2017	1927	EXT-002229	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 126645		281,10	0,00
22/12/2017	1928	EXT-002230	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 540943		1.221,12	0,00
22/12/2017	1929	EXT-002231	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 285410		475,20	0,00
22/12/2017	1930	EXT-002232	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 285340		1.006,05	0,00
22/12/2017	1931	EXT-002233	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 283801		5.844,43	0,00
22/12/2017	1932	EXT-002234	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	CO134346		197,11	0,00
22/12/2017	1933	EXT-002235	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 283825		919,39	0,00
22/12/2017	1934	EXT-002236	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	CO 139095		93,70	0,00
22/12/2017	1935	EXT-002237	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	120	CO 140491		39,14	0,00
22/12/2017	1936	EXT-002238	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 283703		4.661,18	0,00
22/12/2017	1937	EXT-002239	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 141921		576,99	0,00
22/12/2017	1938	EXT-002240	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO287963		2.148,47	0,00
22/12/2017	1939	EXT-002241	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		31,07	0,00
22/12/2017	1940	EXT-002242	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO539957		705,94	0,00
22/12/2017	1941	EXT-002243	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO287997		20,40	0,00
22/12/2017	1942	EXT-002244	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO288047		559,33	0,00
22/12/2017	1943	EXT-002245	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		652,47	0,00
22/12/2017	1944	EXT-002246	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.198,09	0,00
22/12/2017	1945	EXT-002247	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 283632		14.440,31	0,00
22/12/2017	1946	EXT-002248	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 284019		693,51	0,00
22/12/2017	1947	EXT-002249	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 141424		234,87	0,00
22/12/2017	1948	EXT-002250	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 141926		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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	1949	EXT-002251	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 142342		215,51	0,00
22/12/2017	1950	EXT-002252	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 657939		12.485,53	0,00
22/12/2017	1951	EXT-002253	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		93,21	0,00
22/12/2017	1952	EXT-002254	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 143747		455,52	0,00
22/12/2017	1953	EXT-002255	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO287897		289,43	0,00
22/12/2017	1954	EXT-002256	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 145710		931,82	0,00
22/12/2017	1955	EXT-002257	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO539981		221,57	0,00
22/12/2017	1956	EXT-002258	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		248,56	0,00
22/12/2017	1957	EXT-002259	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO132030		120,94	0,00
22/12/2017	1958	EXT-002260	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 286331		10.701,44	0,00
22/12/2017	1959	EXT-002261	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 286418		6.523,09	0,00
22/12/2017	1960	EXT-002262	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 286306		5.333,81	0,00
22/12/2017	1961	EXT-002263	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 136889		371,53	0,00
22/12/2017	1962	EXT-002264	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 137111		317,13	0,00
22/12/2017	1963	EXT-002265	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 288023		101,79	0,00
22/12/2017	1964	EXT-002266	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		528,19	0,00
22/12/2017	1965	EXT-002267	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.220,07	0,00
22/12/2017	4029	EMP-992015	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 283658		1.844,68	0,00
22/12/2017	4028	EMP-992015	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 657909		3.758,98	0,00
22/12/2017	4030	EMP-992016	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 283658		1.472,67	0,00
22/12/2017	4031	EMP-992145	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 283658		30.280,17	0,00
22/12/2017	4032	EMP-992149	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 283658		1.472,67	0,00
22/12/2017	4115	EMP-992214	1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.370,30	0,00
22/12/2017	4037	EMP-992250	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		41.495,69	4.450,12
22/12/2017	4038	EMP-992251	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		562,20	0,00
22/12/2017	4039	EMP-992252	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		60.478,96	9.378,10
22/12/2017	4040	EMP-992253	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		937,00	0,00
22/12/2017	4041	EMP-992254	1680 - ADRIANA SILVA MATOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.277,09	0,00
22/12/2017	4042	EMP-992255	1680 - ADRIANA SILVA MATOS 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: 17

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	4074	EMP-992256	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		27.667,83	6.144,22
22/12/2017	4076	EMP-992257	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		749,60	0,00
22/12/2017	4075	EMP-992258	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	99	AV.DEBITO		436,59	0,00
22/12/2017	4072	EMP-992259	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		7.700,24	693,00
22/12/2017	4094	EMP-992260	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		137.750,98	31.904,44
22/12/2017	4095	EMP-992261	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		10.311,70	0,00
22/12/2017	4096	EMP-992262	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		15.548,57	0,00
22/12/2017	4097	EMP-992263	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.682,93	0,00
22/12/2017	4098	EMP-992264	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		5.193,54	0,00
22/12/2017	4099	EMP-992265	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.324,92	0,00
22/12/2017	4100	EMP-992266	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.000,00	0,00
22/12/2017	4058	EMP-992267	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		34.873,46	5.791,94
22/12/2017	4059	EMP-992268	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		187,40	0,00
22/12/2017	4060	EMP-992269	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.923,97	0,00
22/12/2017	4061	EMP-992270	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		800,00	0,00
22/12/2017	4036	EMP-992271	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	AV.DEBITO		8.578,13	1.930,74
22/12/2017	4070	EMP-992272	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		44.874,45	7.626,79
22/12/2017	4071	EMP-992273	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		7.471,01	0,00
22/12/2017	4073	EMP-992274	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	117	AV.DEBITO		1.163,12	0,00
22/12/2017	4110	EMP-992275	1686 - DENISSON BRAGA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		2.357,36	1.374,17
22/12/2017	4111	EMP-992276	1686 - DENISSON BRAGA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		187,40	0,00
22/12/2017	4091	EMP-992277	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		7.241,09	1.285,67
22/12/2017	4092	EMP-992278	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		749,60	0,00
22/12/2017	4093	EMP-992279	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES	117	AV.DEBITO		275,14	0,00
22/12/2017	4043	EMP-992280	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		125.113,86	30.339,21
22/12/2017	4044	EMP-992281	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		2.144,81	0,00
22/12/2017	4045	EMP-992282	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		187,40	0,00
22/12/2017	4101	EMP-992283	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		3.017,37	631,94
22/12/2017	4102	EMP-992284	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	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: 18

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	4103	EMP-992285	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	117	AV.DEBITO		413,22	0,00
22/12/2017	4066	EMP-992286	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		AV.DEBITO		30.427,85	10.772,28
22/12/2017	4067	EMP-992287	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		AV.DEBITO		1.417,99	0,00
22/12/2017	4068	EMP-992288	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99		AV.DEBITO		1.805,06	0,00
22/12/2017	4083	EMP-992289	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		24.292,16	4.037,73
22/12/2017	4084	EMP-992290	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		2.091,58	0,00
22/12/2017	4085	EMP-992291	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		749,60	0,00
22/12/2017	4086	EMP-992292	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		374,80	0,00
22/12/2017	4087	EMP-992293	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	AV.DEBITO		312,30	0,00
22/12/2017	4077	EMP-992294	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		14.142,26	3.610,93
22/12/2017	4078	EMP-992295	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		749,60	0,00
22/12/2017	4079	EMP-992296	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	101	AV.DEBITO		187,40	0,00
22/12/2017	4080	EMP-992297	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		6.559,00	629,65
22/12/2017	4081	EMP-992298	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		187,40	0,00
22/12/2017	4082	EMP-992299	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	101	AV.DEBITO		1.124,40	0,00
22/12/2017	4088	EMP-992300	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	101	AV.DEBITO		18.871,74	1.481,25
22/12/2017	4033	EMP-992301	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		142.549,35	13.080,30
22/12/2017	4034	EMP-992302	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		374,80	0,00
22/12/2017	4035	EMP-992303	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		187,40	0,00
22/12/2017	4069	EMP-992304	1689 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA E OUTROS	99	AV.DEBITO		44.683,52	10.130,01
22/12/2017	4056	EMP-992305	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		14.335,52	1.967,65
22/12/2017	4057	EMP-992306	1643 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.524,19	0,00
22/12/2017	4089	EMP-992307	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		74.467,61	12.134,83
22/12/2017	4090	EMP-992308	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		8.995,20	0,00
22/12/2017	4113	EMP-992309	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.803,36	0,00
22/12/2017	4114	EMP-992310	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		312,30	0,00
22/12/2017	4051	EMP-992311	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		26.760,65	3.208,45
22/12/2017	4052	EMP-992312	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.185,80	0,00
22/12/2017	4053	EMP-992313	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA 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: 19

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	4062	EMP-992314	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		212.956,44	59.856,81
22/12/2017	4063	EMP-992315	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		33.544,60	0,00
22/12/2017	4064	EMP-992316	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		20.897,10	0,00
22/12/2017	4065	EMP-992317	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	AV.DEBITO		483,80	0,00
22/12/2017	4049	EMP-992318	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		19.529,64	1.832,22
22/12/2017	4050	EMP-992319	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.373,20	0,00
22/12/2017	4054	EMP-992320	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		8.186,30	1.383,82
22/12/2017	4055	EMP-992321	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		374,80	0,00
22/12/2017	4104	EMP-992322	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		100.955,15	28.178,99
22/12/2017	4105	EMP-992323	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		1.768,64	0,00
22/12/2017	4106	EMP-992324	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		6.946,29	0,00
22/12/2017	4107	EMP-992325	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		5.302,52	0,00
22/12/2017	4108	EMP-992326	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	99	AV.DEBITO		334,16	0,00
22/12/2017	4046	EMP-992327	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		7.751,65	1.318,42
22/12/2017	4047	EMP-992328	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		187,40	0,00
22/12/2017	4048	EMP-992329	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		494,54	0,00
22/12/2017	4026	EMP-992340	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,91	0,00
26/12/2017	4117	EMP-001026	1315 - MESSALA COMERCIAL LTDA	100	CO 151453		4.100,00	0,00
26/12/2017	4116	EMP-001224	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	98	CO 151930		5.890,00	0,00
26/12/2017	1854	EXT-002154	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 158355		215,51	0,00
27/12/2017	4174	EMP-000525	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 114920		58.109,94	57.159,43
27/12/2017	4180	EMP-000542	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	117	CO 116153		145,00	0,00
27/12/2017	4172	EMP-000549	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 141243		583,10	0,00
27/12/2017	4179	EMP-000685	1487 - STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA-ME	117	CO 120730		2.550,00	0,00
27/12/2017	4173	EMP-000730	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 141243		15.423,20	0,00
27/12/2017	4171	EMP-000730	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 141243		10.262,70	0,00
27/12/2017	4177	EMP-000762	1662 - GILSON COSTA - ME	117	CO 118415		2.083,00	0,00
27/12/2017	4178	EMP-000916	1593 - OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-S	117	CO 120192		2.500,00	0,00
27/12/2017	4176	EMP-000978	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 117875		1.140,00	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: 20

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2017	4175	EMP-000979	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 117875		4.020,40	0,00
27/12/2017	1966	EXT-002268	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194516		871,65	0,00
27/12/2017	1967	EXT-002269	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 194505		2.905,50	0,00
27/12/2017	4152	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340948		218,40	0,00
27/12/2017	4157	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340737		25,20	0,00
27/12/2017	4156	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 166380		218,40	0,00
27/12/2017	4155	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340637		218,40	0,00
27/12/2017	4154	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 164870		8,40	0,00
27/12/2017	4153	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340891		168,00	0,00
27/12/2017	4158	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340847		109,20	0,00
27/12/2017	4151	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340716		218,40	0,00
27/12/2017	4150	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340793		218,40	0,00
27/12/2017	4149	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341076		218,40	0,00
27/12/2017	4148	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340776		218,40	0,00
27/12/2017	4147	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340899		8,40	0,00
27/12/2017	4146	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340674		8,40	0,00
27/12/2017	4165	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 170145		8,40	0,00
27/12/2017	4170	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340991		9,00	0,00
27/12/2017	4169	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341115		100,80	0,00
27/12/2017	4168	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340971		218,40	0,00
27/12/2017	4167	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341216		218,40	0,00
27/12/2017	4166	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340726		218,40	0,00
27/12/2017	4159	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340906		218,40	0,00
27/12/2017	4164	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340927		109,20	0,00
27/12/2017	4163	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340991		100,20	0,00
27/12/2017	4162	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341092		100,80	0,00
27/12/2017	4161	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340684		126,00	0,00
27/12/2017	4160	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 169218		8,40	0,00
27/12/2017	4125	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340771		218,40	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2017	4126	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340617		218,40	0,00
27/12/2017	4131	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341048		218,40	0,00
27/12/2017	4130	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340929		58,80	0,00
27/12/2017	4129	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 155805		218,40	0,00
27/12/2017	4128	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340785		109,20	0,00
27/12/2017	4127	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340800		8,40	0,00
27/12/2017	4132	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340572		109,20	0,00
27/12/2017	4119	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340679		8,40	0,00
27/12/2017	4120	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341089		109,20	0,00
27/12/2017	4121	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340657		218,40	0,00
27/12/2017	4122	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341137		218,40	0,00
27/12/2017	4123	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 150069		218,40	0,00
27/12/2017	4145	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341142		252,00	0,00
27/12/2017	4139	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340898		218,40	0,00
27/12/2017	4144	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341244		218,40	0,00
27/12/2017	4143	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341008		25,20	0,00
27/12/2017	4142	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341034		218,40	0,00
27/12/2017	4141	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341270		218,40	0,00
27/12/2017	4140	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340660		176,40	0,00
27/12/2017	4133	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340595		218,40	0,00
27/12/2017	4138	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340827		109,20	0,00
27/12/2017	4137	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341027		218,40	0,00
27/12/2017	4136	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340870		109,20	0,00
27/12/2017	4135	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 341168		218,40	0,00
27/12/2017	4134	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340739		109,20	0,00
27/12/2017	4124	EMP-992347	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	101	CO 340724		100,80	0,00
27/12/2017	4118	EMP-992348	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,36	0,00
28/12/2017	4200	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO 435529		3.690,00	0,00
28/12/2017	4199	EMP-000301	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120	CO 435529		3.690,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	4277	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 179711		5.500,00	82,50
28/12/2017	4276	EMP-000303	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 179711		5.500,00	82,50
28/12/2017	4292	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 139952		3.500,00	52,50
28/12/2017	4291	EMP-000304	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 139952		3.500,00	52,50
28/12/2017	4294	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 180199		3.100,00	46,50
28/12/2017	4293	EMP-000306	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 180199		3.100,00	46,50
28/12/2017	4188	EMP-000308	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 435678		900,00	0,00
28/12/2017	4296	EMP-000309	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 435398		2.000,00	7,20
28/12/2017	4185	EMP-000312	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 175636		3.000,00	0,00
28/12/2017	4301	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 177043		201.481,17	20.153,30
28/12/2017	4196	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 140574		480,00	0,00
28/12/2017	4197	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 140574		480,00	0,00
28/12/2017	4198	EMP-000367	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 140574		480,00	0,00
28/12/2017	4230	EMP-000393	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	120	CO 435647		6.120,00	0,00
28/12/2017	4285	EMP-000421	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	120	CO 535175		33.700,00	0,00
28/12/2017	4211	EMP-000448	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	120	CO 135535		2.480,00	0,00
28/12/2017	4302	EMP-000453	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 177043		108.569,64	0,00
28/12/2017	4187	EMP-000473	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 148727		11.937,64	0,00
28/12/2017	4265	EMP-000529	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		126,00	2,52
28/12/2017	4268	EMP-000529	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		126,00	2,52
28/12/2017	4266	EMP-000530	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		252,00	5,04
28/12/2017	4267	EMP-000533	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		378,00	7,56
28/12/2017	4264	EMP-000533	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		252,00	5,04
28/12/2017	4271	EMP-000536	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		145,00	0,00
28/12/2017	4270	EMP-000536	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		359,00	0,00
28/12/2017	4274	EMP-000536	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		708,00	0,00
28/12/2017	4272	EMP-000537	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		819,00	0,00
28/12/2017	4273	EMP-000540	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		811,00	0,00
28/12/2017	4269	EMP-000540	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132913		652,00	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: 23

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	4223	EMP-000609	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		48,00	0,00
28/12/2017	4219	EMP-000610	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		359,60	0,00
28/12/2017	4222	EMP-000615	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		97,50	0,00
28/12/2017	4220	EMP-000616	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		812,30	0,00
28/12/2017	4195	EMP-000621	364 - ITNET LTDA	120	CO 178561		1.100,00	0,00
28/12/2017	4295	EMP-000705	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 147862		6.000,00	90,00
28/12/2017	4203	EMP-000714	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 134935		160,00	0,00
28/12/2017	4205	EMP-000715	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 134935		7.020,00	0,00
28/12/2017	4204	EMP-000715	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 134935		7.020,00	0,00
28/12/2017	4289	EMP-000716	1632 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	120	CO 186524		665,83	9,99
28/12/2017	4290	EMP-000716	1632 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	120	CO 186524		665,83	9,99
28/12/2017	4224	EMP-000730	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 175907		4.270,70	0,00
28/12/2017	4201	EMP-000730	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 171234		9.523,30	0,00
28/12/2017	4225	EMP-000730	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	120	CO 175907		6.177,00	0,00
28/12/2017	4210	EMP-000732	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	120	CO 135535		4.479,10	0,00
28/12/2017	4190	EMP-000761	1662 - GILSON COSTA - ME	120	CO 171014		510,70	0,00
28/12/2017	4282	EMP-000763	1662 - GILSON COSTA - ME	117	CO 170778		2.111,10	0,00
28/12/2017	4288	EMP-000920	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 134784		8.137,50	375,14
28/12/2017	4284	EMP-000920	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 176490		5.775,00	266,23
28/12/2017	4286	EMP-000920	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 134784		7.350,00	375,95
28/12/2017	4243	EMP-000922	364 - ITNET LTDA	120	CO 150115		350,00	0,00
28/12/2017	4242	EMP-000922	364 - ITNET LTDA	120	CO 150115		350,00	0,00
28/12/2017	4287	EMP-000924	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 134784		805,20	0,00
28/12/2017	4231	EMP-000946	1518 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	120	CO 435630		2.359,50	0,00
28/12/2017	4232	EMP-000946	1518 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	120	CO 435630		7.260,00	0,00
28/12/2017	4253	EMP-000965	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 152272		5.690,00	389,35
28/12/2017	4252	EMP-000965	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 152272		5.690,00	389,35
28/12/2017	4248	EMP-000969	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 192849		4.933,73	0,00
28/12/2017	4261	EMP-000969	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		8.186,15	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: 24

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	4256	EMP-000969	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		8.001,85	0,00
28/12/2017	4246	EMP-000971	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 192849		3.416,20	0,00
28/12/2017	4255	EMP-000971	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		4.092,60	0,00
28/12/2017	4262	EMP-000971	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		4.852,60	0,00
28/12/2017	4263	EMP-000974	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		6.106,60	0,00
28/12/2017	4257	EMP-000974	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		6.053,40	0,00
28/12/2017	4259	EMP-000975	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		5.741,80	0,00
28/12/2017	4258	EMP-000975	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		6.418,20	0,00
28/12/2017	4260	EMP-000980	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		2.097,60	0,00
28/12/2017	4254	EMP-000980	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136513		2.530,80	0,00
28/12/2017	4250	EMP-000980	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 192849		1.611,20	0,00
28/12/2017	4213	EMP-000982	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		1.214,00	0,00
28/12/2017	4214	EMP-000983	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		1.214,00	0,00
28/12/2017	4202	EMP-000990	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	120	CO 145325		4.150,00	0,00
28/12/2017	4208	EMP-000994	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	120	CO 147818		1.400,00	0,00
28/12/2017	4207	EMP-000997	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	120	CO 147818		1.400,00	0,00
28/12/2017	4206	EMP-000998	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	120	CO 147818		1.400,00	0,00
28/12/2017	4209	EMP-000999	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	120	CO 147818		1.400,00	0,00
28/12/2017	4278	EMP-001039	638 - IMPRENSA NACIONAL	120	062398950		396,48	0,00
28/12/2017	4233	EMP-001051	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 180689		1.800,00	0,00
28/12/2017	4279	EMP-001052	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 180972		16.248,00	0,00
28/12/2017	4280	EMP-001054	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 180972		14.808,80	0,00
28/12/2017	4281	EMP-001056	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	98	CO 180972		18.500,00	0,00
28/12/2017	4234	EMP-001057	1638 - OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	120	CO 180689		1.590,00	0,00
28/12/2017	4212	EMP-001198	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		972,70	0,00
28/12/2017	4221	EMP-001199	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		798,00	0,00
28/12/2017	4216	EMP-001200	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		1.500,00	0,00
28/12/2017	4218	EMP-001204	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		792,00	0,00
28/12/2017	4215	EMP-001205	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		1.125,00	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: 25

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	4217	EMP-001206	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 131899		600,90	0,00
28/12/2017	4189	EMP-001229	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 193800		269,10	0,00
28/12/2017	4249	EMP-001230	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 192849		3.040,00	0,00
28/12/2017	4247	EMP-001231	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 192849		1.520,00	0,00
28/12/2017	4251	EMP-001232	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 192849		5.700,00	0,00
28/12/2017	4244	EMP-001233	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 192849		5.700,00	0,00
28/12/2017	4245	EMP-001233	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 192849		1.140,00	0,00
28/12/2017	4275	EMP-001321	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	117	CO 147529		7.264,50	0,00
28/12/2017	4186	EMP-001350	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	120	CO 176275		49.496,60	0,00
28/12/2017	1968	EXT-002270	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 347788		170,70	0,00
28/12/2017	1969	EXT-002271	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435790		190,00	0,00
28/12/2017	1970	EXT-002272	8 - INSS	120	CO 829110		418,00	0,00
28/12/2017	1971	EXT-002273	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435758		165,00	0,00
28/12/2017	1972	EXT-002274	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435480		266,23	0,00
28/12/2017	1973	EXT-002275	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435509		751,09	0,00
28/12/2017	1974	EXT-002276	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435553		19,98	0,00
28/12/2017	1975	EXT-002277	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435707		105,00	0,00
28/12/2017	1976	EXT-002278	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435427		93,00	0,00
28/12/2017	1977	EXT-002279	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435292		90,00	0,00
28/12/2017	1978	EXT-002280	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435605		7,20	0,00
28/12/2017	1980	EXT-002283	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 412225		15.502,54	0,00
28/12/2017	1981	EXT-002284	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 412246		4.650,76	0,00
28/12/2017	1982	EXT-002285	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 412225		3.771,83	0,00
28/12/2017	1983	EXT-002286	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 412246		1.131,55	0,00
28/12/2017	1984	EXT-002287	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435313		22,68	0,00
28/12/2017	4236	EMP-992017	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 435733		1.809,80	0,00
28/12/2017	4237	EMP-992018	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 435733		1.809,80	0,00
28/12/2017	4235	EMP-992019	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 435733		19.281,99	0,00
28/12/2017	4239	EMP-992147	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 435733		1.809,80	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 26

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	4238	EMP-992148	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 435733		1.809,80	0,00
28/12/2017	4240	EMP-992156	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 435733		22.777,99	0,00
28/12/2017	4229	EMP-992182	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	062398855		8.036,18	0,00
28/12/2017	4241	EMP-992200	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 435733		20.849,88	0,00
28/12/2017	4228	EMP-992237	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	062398855		445,83	0,00
28/12/2017	4226	EMP-992238	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	062398855		63,64	0,00
28/12/2017	4227	EMP-992239	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	062398855		63,18	0,00
28/12/2017	4283	EMP-992240	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 104962		78,30	0,00
28/12/2017	4191	EMP-992244	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 120488		1.099,83	0,00
28/12/2017	4194	EMP-992245	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 120869		117,09	0,00
28/12/2017	4192	EMP-992246	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 120496		208,12	0,00
28/12/2017	4193	EMP-992247	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 120496		925,14	0,00
28/12/2017	4181	EMP-992350	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		106,04	0,00
28/12/2017	4182	EMP-992351	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1.012,00	0,00
28/12/2017	4184	EMP-992352	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		9,40	0,00
28/12/2017	4183	EMP-992353	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,80	0,00
29/12/2017	4300	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 177043		201.481,17	20.153,30
29/12/2017	4299	EMP-000365	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 177043		201.481,17	20.153,30
29/12/2017	4303	EMP-001361	1091 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101	AV. DEBITO		338.278,79	0,00
29/12/2017	4307	EMP-001367	1667 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	99	CO 142819		92,51	0,00
29/12/2017	4304	EMP-001367	1667 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	99	CO 124296		18.988,97	569,67
29/12/2017	4305	EMP-001367	1667 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	99	CO 160167		10.835,65	130,03
29/12/2017	4306	EMP-001367	1667 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	99	CO 139329		8.430,21	101,16
29/12/2017	4308	EMP-001368	1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME	100	CO 139956		7.700,00	0,00
29/12/2017	4309	EMP-001369	1670 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	120	CO 126779		60.500,00	0,00
29/12/2017	4310	EMP-001369	1670 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	120	CO 126779		60.500,00	0,00
29/12/2017	4311	EMP-001369	1670 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	120	CO 126779		60.500,00	0,00
29/12/2017	4312	EMP-001370	1115 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100	CO 588630		5.498,50	0,00
29/12/2017	4313	EMP-001371	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	99	CO136977		37.800,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 27

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2017	4314	EMP-001373	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	101	CO 151216		1.400,00	0,00
29/12/2017	4315	EMP-001374	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	120	CO 147818		1.400,00	0,00
29/12/2017	4316	EMP-001375	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	120	CO 147818		1.400,00	0,00
29/12/2017	4317	EMP-001376	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	120	CO 147818		1.400,00	0,00
29/12/2017	4318	EMP-001377	1695 - VAPEL COMERCIO LTDA - ME	101	CO 151216		2.800,00	0,00
29/12/2017	1979	EXT-002281	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 435313		22,68	0,00
29/12/2017	1985	EXT-002288	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		381.312,50	0,00
29/12/2017	1986	EXT-002289	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		64.882,28	0,00
29/12/2017	1987	EXT-002290	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRNSF		4.192,58	0,00
29/12/2017	1988	EXT-002291	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		209,00	0,00
29/12/2017	1989	EXT-002292	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		190,30	0,00
29/12/2017	1990	EXT-002293	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		1.013,39	0,00
29/12/2017	1991	EXT-002294	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		71,46	0,00
29/12/2017	1992	EXT-002295	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		505,64	0,00
29/12/2017	1993	EXT-002296	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		11.758,83	0,00
29/12/2017	2004	EXT-002307	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRASNF		506.155,41	0,00
29/12/2017	2005	EXT-002308	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANSF		19.424,18	0,00
29/12/2017	4297	EMP-992350	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		106,04	0,00
29/12/2017	4298	EMP-992351	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.012,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						773	8.716.837,29	633.005,62
TOTAL ANULADO						54	1.476.996,34	120.354,56
TOTAL LÍQUIDO							7.239.840,95	512.651,06
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							693.248,78	26.417,88
TOTAL GERAL							6.546.592,17	486.233,18



FUNDO 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: 28

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	10,08	532.971,81	532.964,92	16,97
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		99.052,84	532.971,81	532.964,92	99.059,73
	027 COTA PARTE DO FNS		-99.591,25	0,00	0,00	-99.591,25
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	113,09	225.874,69	101.229,80	124.757,98
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		-226.732,93	105.059,97	101.229,80	-222.902,76
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		226.846,02	120.814,72	0,00	347.660,74
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	140.764,48	1.099.283,92	1.051.145,91	188.902,49
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		167.829,59	9.089,65	0,00	176.919,24
	027 COTA PARTE DO FNS		-493.974,51	1.089.997,00	1.051.145,91	-455.123,42
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		44.495,43	197,27	0,00	44.692,70
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	392.806,20	791,49	47.134,03	346.463,66
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		30.613,41	528,97	47.134,03	-15.991,65
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		9.979,64	262,52	0,00	10.242,16
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	331.953,35	2.259.248,35	2.079.273,13	511.928,57
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-186.267,17	1.165,01	0,00	-185.102,16
	027 COTA PARTE DO FNS		-155.688,41	2.170.015,95	2.079.273,13	-64.945,59
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		618.487,78	88.067,39	0,00	706.555,17
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	11.095,23	15,60	0,00	11.110,83
	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		107.864,02	0,00	0,00	107.864,02

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43,44	0,00	0,00	43,44
	027 COTA PARTE DO FNS		-97.050,65	7,80	0,00	-97.042,85
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		238,42	7,80	0,00	246,22
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	121.608,32	170,97	0,00	121.779,29
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.765,31	0,00	0,00	4.765,31
	027 COTA PARTE DO FNS		100.948,13	85,49	0,00	101.033,62
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.165,74	85,48	0,00	2.251,22
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.310,14	3,25	0,00	2.313,39
	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.662,42	0,00	0,00	1.662,42
	027 COTA PARTE DO FNS		598,55	1,63	0,00	600,18
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		49,17	1,62	0,00	50,79
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	8.090,65	11,38	0,00	8.102,03
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-69.450,72	5,69	0,00	-69.445,03
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		7,33	5,69	0,00	13,02
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	52,11	0,07	0,00	52,18
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-82.617,07	0,04	0,00	-82.617,03
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		43,75	0,03	0,00	43,78
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	10.195,76	14,33	0,00	10.210,09
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.081,80	7,17	0,00	-66.074,63
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		219,04	7,16	0,00	226,20

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.139,75	3,01	0,00	2.142,76
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.943,73	0,00	0,00	20.943,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.121,40	0,00	0,00	-1.121,40
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.728,08	1,51	0,00	-17.726,57
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		45,50	1,50	0,00	47,00
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	85.032,25	363,34	0,00	85.395,59
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		17.422,20	181,67	0,00	17.603,87
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.538,27	181,67	0,00	2.719,94
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.426,39	2,00	0,00	1.428,39
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	027 COTA PARTE DO FNS		278,43	1,00	0,00	279,43
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		30,13	1,00	0,00	31,13
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	422.495,83	115.494,19	161.412,97	376.577,05
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		35.408,77	930,95	0,00	36.339,72
	027 COTA PARTE DO FNS		376.545,13	114.274,34	161.412,97	329.406,50
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.541,93	288,90	0,00	10.830,83
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	94,00	0,00	0,00	94,00
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		-6.074,99	0,00	0,00	-6.074,99
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		6.168,99	0,00	0,00	6.168,99
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	1.938,21	8,28	0,00	1.946,49
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.793,09	4,14	0,00	1.797,23
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		145,12	4,14	0,00	149,26

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 4

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	28.705,88	3.212.250,20	3.240.853,61	102,47
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		149.837,89	3.120.595,26	2.339.708,54	930.724,61
	027 COTA PARTE DO FNS		-130.637,73	91.654,94	899.922,68	-938.905,47
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		9.505,72	0,00	1.222,39	8.283,33
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	15.446,69	7.959,63	14.846,39	8.559,93
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		16.011,13	7.959,63	12.846,03	11.124,73
	027 COTA PARTE DO FNS		-564,44	0,00	2.000,36	-2.564,80
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	13.003,37	18,28	0,00	13.021,65
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.450,44	9,14	0,00	2.459,58
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.552,93	9,14	0,00	10.562,07
125	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-3)	V	58,88	0,08	0,00	58,96
	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO					
	027 COTA PARTE DO FNS		289.721,58	0,04	0,00	289.721,62
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-289.662,70	0,04	0,00	-289.662,66
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	29.115,83	40,93	0,00	29.156,76
	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		4.935,14	20,47	0,00	4.955,61
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.997,12	20,46	0,00	24.017,58
127	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	4,13	434,14	0,00	438,27
	CAUÇÃO - RP					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4,13	434,14	0,00	438,27
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	170.207,38	239,32	0,00	170.446,70
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		165.927,26	119,66	0,00	166.046,92
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4.280,12	119,66	0,00	4.399,78

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

Página: 5

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	121.369,84	170,65	0,00	121.540,49
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		118.366,65	85,33	0,00	118.451,98
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		3.003,19	85,32	0,00	3.088,51
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	276.424,48	388,67	0,00	276.813,15
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	027 COTA PARTE DO FNS		270.469,76	194,34	0,00	270.664,10
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		5.954,72	194,33	0,00	6.149,05
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	47.055,18	66,17	0,00	47.121,35
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	027 COTA PARTE DO FNS		46.160,72	33,09	0,00	46.193,81
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		894,46	33,08	0,00	927,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			1.426,39	2,00	0,00	1.428,39
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	027 COTA PARTE DO FNS		278,43	1,00	0,00	279,43
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		30,13	1,00	0,00	31,13
TOTAL GRUPO			1.426,39	2,00	0,00	1.428,39
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	027 COTA PARTE DO FNS		278,43	1,00	0,00	279,43
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		30,13	1,00	0,00	31,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			85.032,25	363,34	0,00	85.395,59
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		17.422,20	181,67	0,00	17.603,87
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.538,27	181,67	0,00	2.719,94
TOTAL GRUPO			85.032,25	363,34	0,00	85.395,59
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		17.422,20	181,67	0,00	17.603,87

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.538,27	181,67	0,00	2.719,94			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			2.147.058,86	7.455.459,41	7.228.860,76	2.373.657,51			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.211.014,06	0,00	0,00	1.211.014,06			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		285.748,10	3.673.146,45	2.885.519,49	1.073.375,06			
027	COTA PARTE DO FNS		-37.662,72	3.572.106,71	4.342.118,88	-807.674,89			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		687.959,42	210.206,25	1.222,39	896.943,28			
TOTAL GRUPO			2.147.058,86	7.455.459,41	7.228.860,76	2.373.657,51			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.211.014,06	0,00	0,00	1.211.014,06			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		285.748,10	3.673.146,45	2.885.519,49	1.073.375,06			
027	COTA PARTE DO FNS		-37.662,72	3.572.106,71	4.342.118,88	-807.674,89			
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		687.959,42	210.206,25	1.222,39	896.943,28			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	2.233.517,50	B	7.455.824,75	C	7.228.860,76	D	2.460.481,49
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	2.233.517,50	J	7.455.824,75	K	7.228.860,76	L	2.460.481,49
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	6.773.556,16	N	6.546.592,17	O	2.460.481,49

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



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	16,97	16,97
2	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	124.757,98	124.757,98
3	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	188.902,49	188.902,49
4	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	346.463,66	346.463,66
5	561	624.032-1	FNS - MAC	511.928,57	511.928,57
6	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.110,83	11.110,83
7	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	121.779,29	121.779,29
8	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.313,39	2.313,39
9	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.102,03	8.102,03
10	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	52,18	52,18
11	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.210,09	10.210,09
12	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.142,76	2.142,76
13	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	85.395,59	85.395,59
14	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.428,39	1.428,39
15	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	376.577,05	376.577,05
16	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	94,00	94,00
17	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	1.946,49	1.946,49
18	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	102,47	102,47
19	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	8.559,93	8.559,93
20	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	13.021,65	13.021,65
21	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/I	58,96	58,96
22	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.156,76	29.156,76
23	0561	444-8	CAUÇÃO - RP	438,27	438,27
24	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	170.446,70	170.446,70
25	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM.	121.540,49	121.540,49
26	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERM/	276.813,15	276.813,15
27	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	47.121,35	47.121,35
TOTAL				2.460.481,49	2.460.481,49

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

**Extrato conta corrente**

03/01/2018 15:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,39 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.821,49 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	219.848,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.240.540	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,52 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,22 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.023,71 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.029,93 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150.020,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.231.945	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.029,40 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,46 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.917,31 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,42 C	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	184.443,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.023.557	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,79 D	0,00 C
31/12/2017		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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,08			2,851368		
08/12/2017	RESGATE	9,52			2,691269	3,537364872	0,160099
	Aplicação 31/10/2017	3,36			0,950245		
	Aplicação 30/11/2017	6,16			1,741024		
20/12/2017	APLICAÇÃO	150.029,93			42.377,577374	3,540313989	42.377,737473
21/12/2017	RESGATE	150.029,40			42.372,887794	3,540693302	4,849679
	Aplicação 30/11/2017	0,57			0,160099		
	Aplicação 20/12/2017	150.028,83			42.372,727695		
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,79			0,223025	3,542201098	5,072704
28/12/2017	RESGATE	1,00			0,282310	3,542201098	4,790394
	Aplicação 20/12/2017	1,00			0,282310		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,97			4,790394		4,790394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,08
APLICAÇÕES (+)	150.030,72
RESGATES (-)	150.039,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,09
SALDO ATUAL =	16,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	43.892,75C	43.892,75C
01/12/2017	150620	ENVIO TED	14.385,00D	29.507,75C
01/12/2017	150990	ENVIO TED	4.790,00D	24.717,75C
01/12/2017	151311	ENVIO TED	9.720,50D	14.997,25C
01/12/2017	151868	ENVIO TED	1.186,00D	13.811,25C
01/12/2017	156475	ENVIO TED	10.854,90D	2.956,35C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	2.956,35D	0,00
11/12/2017	724993	CRED TEV	17.256,71C	17.256,71C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	17.256,71D	0,00
15/12/2017	149453	ENVIO TED	18,60D	18,60D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	18,60C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	43.892,75C	43.892,75C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	43.892,75D	0,00
20/12/2017	133061	ENVIO TED	1.108,00D	1.108,00D
20/12/2017	133732	ENVIO TED	3.720,00D	4.828,00D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.828,00C	0,00
26/12/2017	151930	ENVIO TED	5.890,00D	5.890,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.890,00C	0,00
28/12/2017	180972	ENVIO TED	49.556,80D	49.556,80D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.556,80C	0,00
29/12/2017	000047	CRED TED	120.796,97C	120.796,97C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	120.796,97D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113,09C	19,381586
Aplicações	184.902,78C	31.652,667649
Resgates	60.293,40D	10.320,108609
Rendimento Bruto no Mês	35,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.757,98C	21.351,940626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.956,35C	506,638908
11 / 12	APLICACAO	17.256,71C	2.955,952197
15 / 12	RESGATE	18,60D	3,185169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	43.892,75C	7.516,050445
20 / 12	RESGATE	4.828,00D	826,622435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.890,00D	1.008,253339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49.556,80D	8.482,047665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	120.796,97C	20.674,026097

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624028-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	361988	TEV MESM T	5.179,59D	5.179,59D
01/12/2017	362013	TEV MESM T	428,38D	5.607,97D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.607,97C	0,00
04/12/2017	667593	CRED TEV	50.012,94C	50.012,94C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	50.012,94D	0,00
05/12/2017	159431	ENVIO TED	260,64D	260,64D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	260,64C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.752,17C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	191.752,17D	0,00
08/12/2017	154838	PAG FONE	178,90D	178,90D
08/12/2017	154843	PAG FONE	186,34D	365,24D
08/12/2017	136977	ENVIO TED	37.800,00D	38.165,24D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.165,24C	0,00
12/12/2017	234222	PAG AGUA	145,23D	145,23D
12/12/2017	234244	PAG FONE	181,76D	326,99D
12/12/2017	116080	ENVIO TED	400,00D	726,99D
12/12/2017	116400	ENVIO TED	400,00D	1.126,99D
12/12/2017	116651	ENVIO TED	800,00D	1.926,99D
12/12/2017	378998	TEV MESM T	400,00D	2.326,99D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.326,99C	0,00
13/12/2017	142832	ENVIO TED	177,00D	177,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	177,00C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	20.070,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	135.470,00C	155.540,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	10.596,30C	166.136,30C
14/12/2017	000001	CRED TED	186.576,00C	352.712,30C
14/12/2017	000001	CRED TED	10.000,00C	362.712,30C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	402.712,30C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	402.712,30D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	557,70C	557,70C
15/12/2017	193161	PG LUZ/GAS	256,27D	301,43C
15/12/2017	193165	PG LUZ/GAS	310,62D	9,19D
15/12/2017	193170	PAG AGUA	145,23D	154,42D
15/12/2017	193178	PAG AGUA	145,23D	299,65D
15/12/2017	201189	PAG AGUA	145,23D	444,88D
15/12/2017	201206	PAG AGUA	145,23D	590,11D
15/12/2017	201208	PAG AGUA	189,63D	779,74D
15/12/2017	201209	PAG AGUA	211,83D	991,57D
15/12/2017	201219	PAG AGUA	145,23D	1.136,80D
15/12/2017	201220	PAG AGUA	145,23D	1.282,03D
15/12/2017	201231	PAG AGUA	145,23D	1.427,26D
15/12/2017	201233	PAG AGUA	234,03D	1.661,29D
15/12/2017	201235	PAG AGUA	33,00D	1.694,29D
15/12/2017	201241	PAG AGUA	145,23D	1.839,52D
15/12/2017	201243	PAG AGUA	145,23D	1.984,75D
15/12/2017	201247	PAG AGUA	278,43D	2.263,18D
15/12/2017	201255	PAG AGUA	411,63D	2.674,81D

15/12/2017	201281	PAG AGUA	145,23D	2.820,04D
15/12/2017	201296	PAG AGUA	589,23D	3.409,27D
15/12/2017	201297	PAG AGUA	322,83D	3.732,10D
15/12/2017	135005	ENVIO TED	883,68D	4.615,78D
15/12/2017	140632	ENVIO TED	6.180,00D	10.795,78D
15/12/2017	140690	ENVIO TED	7.322,60D	18.118,38D
15/12/2017	153366	ENVIO TED	177,00D	18.295,38D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.295,38C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	557,70C	557,70C
18/12/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	77.957,70C
18/12/2017	000001	CRED TED	10.596,30C	88.554,00C
18/12/2017	617647	TEV MESM T	21.595,74D	66.958,26C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	132.922,83D	65.964,57D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	65.964,57C	0,00
20/12/2017	326472	PAG AGUA	145,23D	145,23D
20/12/2017	326495	PAG AGUA	544,83D	690,06D
20/12/2017	326587	PG LUZ/GAS	48,49D	738,55D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	738,55C	0,00
22/12/2017	657987	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
22/12/2017	134981	ENVIO TED	1.874,00D	8.126,00C
22/12/2017	136602	ENVIO TED	97,29D	8.028,71C
22/12/2017	136889	ENVIO TED	371,53D	7.657,18C
22/12/2017	137111	ENVIO TED	317,13D	7.340,05C
22/12/2017	139554	ENVIO TED	1.624,70D	5.715,35C
22/12/2017	139918	ENVIO TED	269,48D	5.445,87C
22/12/2017	286280	TEV MESM T	1.154,44D	4.291,43C
22/12/2017	286306	TEV MESM T	5.333,81D	1.042,38D
22/12/2017	286331	TEV MESM T	10.701,44D	11.743,82D
22/12/2017	286348	TEV MESM T	27.607,77D	39.351,59D
22/12/2017	286387	TEV MESM T	1.432,65D	40.784,24D
22/12/2017	286401	TEV MESM T	3.392,11D	44.176,35D
22/12/2017	286418	TEV MESM T	6.523,09D	50.699,44D
22/12/2017	286438	TEV MESM T	693,00D	51.392,44D
22/12/2017	286470	TEV MESM T	3.472,00D	54.864,44D
22/12/2017	286490	TEV MESM T	106,22D	54.970,66D
22/12/2017	286509	TEV MESM T	8.011,48D	62.982,14D
22/12/2017	286535	TEV MESM T	1.925,98D	64.908,12D
22/12/2017	538890	TEV MESM T	21.401,15D	86.309,27D
22/12/2017	538918	TEV MESM T	20.416,46D	106.725,73D
22/12/2017	684493	TEV MESM T	2.398,15D	109.123,88D
22/12/2017	684511	TEV MESM T	6.692,84D	115.816,72D
22/12/2017	684530	TEV MESM T	2.118,53D	117.935,25D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	87.376,33D	205.311,58D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	22.878,62D	228.190,20D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	7.007,24D	235.197,44D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	22.709,80D	257.907,24D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	213.635,44D	471.542,68D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	34.553,51D	506.096,19D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	97.106,86D	603.203,05D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	603.203,05C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	187.590,00C	187.590,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	187.590,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.179,92C	15.627,102328
Aplicações	832.067,41C	142.493,891521
Resgates	734.739,39D	125.790,920177
Rendimento Bruto no Mês	394,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.902,49C	32.330,073672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	5.607,97D	961,055271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	50.012,94C	8.570,150725
05 / 12	RESGATE	260,64D	44,659154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	191.752,17C	32.850,104485
08 / 12	RESGATE	38.165,24D	6.537,865604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.326,99D	398,570596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	177,00D	30,314828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	402.712,30C	68.968,190656
15 / 12	RESGATE	18.295,38D	3.133,046622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	65.964,57D	11.295,556850
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.179,92C	15.627,102328
Aplicações	832.067,41C	142.493,891521
Resgates	734.739,39D	125.790,920177
Rendimento Bruto no Mês	394,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.902,49C	32.330,073672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	738,55D	126,450230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	603.203,05D	103.263,401017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	187.590,00C	32.105,445654

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	136255	ENVIO TED	8.326,00D	8.326,00D
08/12/2017	245004	TEV MESM T	7.980,00D	16.306,00D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.306,00C	0,00
15/12/2017	148946	ENVIO TED	3.200,00D	3.200,00D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.200,00C	0,00
19/12/2017	152265	ENVIO TED	17.496,63D	17.496,63D
19/12/2017	370533	TEV MESM T	266,45D	17.763,08D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.763,08C	0,00
22/12/2017	588630	TEV MESM T	5.498,50D	5.498,50D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.498,50C	0,00
26/12/2017	151453	ENVIO TED	4.100,00D	4.100,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.100,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	392.806,20C	67.322,087529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.867,58D	8.025,907935
Rendimento Bruto no Mês	525,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346.463,66C	59.296,179594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	16.306,00D	2.793,285642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.200,00D	547,993427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	17.763,08D	3.041,490881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.498,50D	941,297950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4.100,00D	701,840034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	149684	ENVIO TED	215,94D	215,94D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	215,94C	0,00
05/12/2017	156332	ENVIO TED	3.796,42D	3.796,42D
05/12/2017	159276	ENVIO TED	355,98D	4.152,40D
05/12/2017	427249	TEV MESM T	77,48D	4.229,88D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.229,88C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	9.423,54C	9.423,54C
08/12/2017	157187	PG LUZ/GAS	208,07D	9.215,47C
08/12/2017	245796	TEV MESM T	109,20D	9.106,27C
08/12/2017	245812	TEV MESM T	109,20D	8.997,07C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	8.997,07D	0,00
11/12/2017	726668	TEV MESM T	218,40D	218,40D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	218,40C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	671.326,92C	671.326,92C
12/12/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	696.326,92C
12/12/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	784.970,85C
12/12/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	815.630,85C
12/12/2017	236578	PAG FONE	197,62D	815.433,23C
12/12/2017	382667	TEV MESM T	2.177,80D	813.255,43C
12/12/2017	382681	TEV MESM T	1.400,00D	811.855,43C
12/12/2017	382697	TEV MESM T	1.600,00D	810.255,43C
12/12/2017	382722	TEV MESM T	505,64D	809.749,79C
12/12/2017	382743	TEV MESM T	1.000,00D	808.749,79C
12/12/2017	382770	TEV MESM T	4.494,36D	804.255,43C
12/12/2017	382795	TEV MESM T	22,20D	804.233,23C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	804.233,23D	0,00
13/12/2017	171213	EST DB TED	29.463,82C	29.463,82C
13/12/2017	166447	PAG FONE	167,76D	29.296,06C
13/12/2017	136795	ENVIO TED	26.803,84D	2.492,22C
13/12/2017	137392	ENVIO TED	12.198,00D	9.705,78D
13/12/2017	137600	ENVIO TED	108.042,79D	117.748,57D
13/12/2017	137975	ENVIO TED	9.961,84D	127.710,41D
13/12/2017	137996	ENVIO TED	29.463,82D	157.174,23D
13/12/2017	138140	ENVIO TED	29.463,82D	186.638,05D
13/12/2017	138232	ENVIO TED	455.996,54D	642.634,59D
13/12/2017	140030	ENVIO TED	43.966,12D	686.600,71D
13/12/2017	142620	ENVIO TED	7.291,20D	693.891,91D
13/12/2017	283196	TEV MESM T	109,20D	694.001,11D
13/12/2017	283217	TEV MESM T	1.433,36D	695.434,47D
13/12/2017	283232	TEV MESM T	430,00D	695.864,47D
13/12/2017	283259	TEV MESM T	1.068,64D	696.933,11D
13/12/2017	283278	TEV MESM T	1.594,63D	698.527,74D
13/12/2017	283299	TEV MESM T	109,20D	698.636,94D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	736.355,19C	37.718,25C
14/12/2017	149821	ENVIO TED	4.661,37D	33.056,88C
14/12/2017	150192	ENVIO TED	8.120,60D	24.936,28C
14/12/2017	152206	ENVIO TED	2.797,86D	22.138,42C

14/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.579,83C	37.718,25C
15/12/2017	191890	PG LUZ/GAS	327,53D	37.390,72C
15/12/2017	138725	ENVIO TED	507,00D	36.883,72C
15/12/2017	141659	ENVIO TED	690,44D	36.193,28C
15/12/2017	149958	ENVIO TED	675,00D	35.518,28C
15/12/2017	151216	ENVIO TED	4.200,00D	31.318,28C
15/12/2017	152668	ENVIO TED	20.344,80D	10.973,48C
15/12/2017	154086	ENVIO TED	283.395,83D	272.422,35D
15/12/2017	156436	ENVIO TED	15.698,90D	288.121,25D
15/12/2017	310733	TEV MESM T	7,56D	288.128,81D
15/12/2017	310776	TEV MESM T	6.151,15D	294.279,96D
15/12/2017	310803	TEV MESM T	20.503,83D	314.783,79D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	352.502,04C	37.718,25C
18/12/2017	000001	CRED TED	310.050,81C	347.769,06C
18/12/2017	614749	CRED TEV	675,00C	348.444,06C
18/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	37.718,25D	310.725,81C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	273.007,56D	37.718,25C
19/12/2017	141968	ENVIO TED	2.401,53D	35.316,72C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	35.316,72D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	4.555,12C	4.555,12C
20/12/2017	000001	CRED TED	58.721,58C	63.276,70C
20/12/2017	000001	CRED TED	7.425,00C	70.701,70C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.641,70C	72.343,40C
20/12/2017	000001	CRED TED	341,30C	72.684,70C
20/12/2017	000001	CRED TED	4.606,30C	77.291,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	437.885,00C	515.176,00C
20/12/2017	326463	PAG AGUA	966,90D	514.209,10C
20/12/2017	326478	PAG AGUA	69,90D	514.139,20C
20/12/2017	326793	PG LUZ/GAS	159,84D	513.979,36C
20/12/2017	326812	PG LUZ/GAS	242,69D	513.736,67C
20/12/2017	172928	ENVIO TED	25,20D	513.711,47C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	513.711,47D	0,00
22/12/2017	126645	ENVIO TED	281,10D	281,10D
22/12/2017	285271	TEV MESM T	121,82D	402,92D
22/12/2017	285299	TEV MESM T	697,59D	1.100,51D
22/12/2017	285310	TEV MESM T	583,32D	1.683,83D
22/12/2017	285340	TEV MESM T	1.006,05D	2.689,88D
22/12/2017	285375	TEV MESM T	629,65D	3.319,53D
22/12/2017	285410	TEV MESM T	475,20D	3.794,73D
22/12/2017	540908	TEV MESM T	2.413,69D	6.208,42D
22/12/2017	540943	TEV MESM T	1.221,12D	7.429,54D
22/12/2017	659446	TEV MESM T	254,07D	7.683,61D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	23.875,92D	31.559,53D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	11.499,40D	43.058,93D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	7.334,36D	50.393,29D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	17.390,49D	67.783,78D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	67.783,78C	0,00
26/12/2017	152923	ENVIO TED	12.449,64D	12.449,64D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.449,64C	0,00
27/12/2017	156086	DEVOL TED	218,40C	218,40C
27/12/2017	165744	DEVOL TED	33,60C	252,00C
27/12/2017	114920	ENVIO TED	950,51D	698,51D
27/12/2017	150069	ENVIO TED	218,40D	916,91D
27/12/2017	155805	ENVIO TED	218,40D	1.135,31D
27/12/2017	156086	ENVIO TED	218,40D	1.353,71D
27/12/2017	164870	ENVIO TED	8,40D	1.362,11D
27/12/2017	165744	ENVIO TED	33,60D	1.395,71D

27/12/2017	166380	ENVIO TED	218,40D	1.614,11D
27/12/2017	169218	ENVIO TED	8,40D	1.622,51D
27/12/2017	170145	ENVIO TED	8,40D	1.630,91D
27/12/2017	194505	TEV MESM T	2.905,50D	4.536,41D
27/12/2017	194516	TEV MESM T	871,65D	5.408,06D
27/12/2017	340572	TEV MESM T	109,20D	5.517,26D
27/12/2017	340595	TEV MESM T	218,40D	5.735,66D
27/12/2017	340617	TEV MESM T	218,40D	5.954,06D
27/12/2017	340637	TEV MESM T	218,40D	6.172,46D
27/12/2017	340657	TEV MESM T	218,40D	6.390,86D
27/12/2017	340660	TEV MESM T	176,40D	6.567,26D
27/12/2017	340674	TEV MESM T	8,40D	6.575,66D
27/12/2017	340679	TEV MESM T	8,40D	6.584,06D
27/12/2017	340684	TEV MESM T	126,00D	6.710,06D
27/12/2017	340716	TEV MESM T	218,40D	6.928,46D
27/12/2017	340724	TEV MESM T	100,80D	7.029,26D
27/12/2017	340726	TEV MESM T	218,40D	7.247,66D
27/12/2017	340737	TEV MESM T	25,20D	7.272,86D
27/12/2017	340739	TEV MESM T	109,20D	7.382,06D
27/12/2017	340771	TEV MESM T	218,40D	7.600,46D
27/12/2017	340776	TEV MESM T	218,40D	7.818,86D
27/12/2017	340785	TEV MESM T	109,20D	7.928,06D
27/12/2017	340793	TEV MESM T	218,40D	8.146,46D
27/12/2017	340800	TEV MESM T	8,40D	8.154,86D
27/12/2017	340827	TEV MESM T	109,20D	8.264,06D
27/12/2017	340847	TEV MESM T	109,20D	8.373,26D
27/12/2017	340870	TEV MESM T	109,20D	8.482,46D
27/12/2017	340891	TEV MESM T	168,00D	8.650,46D
27/12/2017	340898	TEV MESM T	218,40D	8.868,86D
27/12/2017	340899	TEV MESM T	8,40D	8.877,26D
27/12/2017	340906	TEV MESM T	218,40D	9.095,66D
27/12/2017	340927	TEV MESM T	109,20D	9.204,86D
27/12/2017	340929	TEV MESM T	58,80D	9.263,66D
27/12/2017	340948	TEV MESM T	218,40D	9.482,06D
27/12/2017	340971	TEV MESM T	218,40D	9.700,46D
27/12/2017	340991	TEV MESM T	109,20D	9.809,66D
27/12/2017	341008	TEV MESM T	25,20D	9.834,86D
27/12/2017	341027	TEV MESM T	218,40D	10.053,26D
27/12/2017	341034	TEV MESM T	218,40D	10.271,66D
27/12/2017	341048	TEV MESM T	218,40D	10.490,06D
27/12/2017	341076	TEV MESM T	218,40D	10.708,46D
27/12/2017	341089	TEV MESM T	109,20D	10.817,66D
27/12/2017	341092	TEV MESM T	100,80D	10.918,46D
27/12/2017	341115	TEV MESM T	100,80D	11.019,26D
27/12/2017	341137	TEV MESM T	218,40D	11.237,66D
27/12/2017	341142	TEV MESM T	252,00D	11.489,66D
27/12/2017	341168	TEV MESM T	218,40D	11.708,06D
27/12/2017	341216	TEV MESM T	218,40D	11.926,46D
27/12/2017	341244	TEV MESM T	218,40D	12.144,86D
27/12/2017	341270	TEV MESM T	218,40D	12.363,26D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.363,26C	0,00
28/12/2017	177043	ENVIO TED	284.994,13D	284.994,13D
28/12/2017	412225	TEV MESM T	19.274,37D	304.268,50D
28/12/2017	412246	TEV MESM T	5.782,31D	310.050,81D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	310.050,81C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	55.785,54C	55.785,54C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	55.785,54D	0,00

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	331.953,35C	56.892,668856
Aplicações	1.691.051,59C	289.589,907227
Resgates	1.511.748,77D	258.867,592466
Rendimento Bruto no Mês	672,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.928,57C	87.614,983617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	215,94D	37,005885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.229,88D	724,765076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	8.997,07C	1.541,235743
11 / 12	RESGATE	218,40D	37,410120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	804.233,23C	137.750,395360
13 / 12	RESGATE	736.355,19D	126.115,880682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.579,83D	2.668,188713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	352.502,04D	60.365,261153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	273.007,56C	46.748,918511
19 / 12	APLICACAO	35.316,72C	6.047,121588
20 / 12	APLICACAO	513.711,47C	87.954,714178

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	331.953,35C	56.892,668856
Aplicações	1.691.051,59C	289.589,907227
Resgates	1.511.748,77D	258.867,592466
Rendimento Bruto no Mês	672,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.928,57C	87.614,983617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	67.783,78D	11.604,025078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	12.449,64D	2.131,135732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	12.363,26D	2.116,210708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	310.050,81D	53.067,709316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	55.785,54C	9.547,521844

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624033-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.095,23C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.110,83C	1.901,584516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.608,32C	20.842,147308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.779,29C	20.842,147308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.310,14C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.313,39C	395,929760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.090,65C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.102,03C	1.386,637099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52,11C	8,931115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52,18C	8,931115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.195,76C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.210,09C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.139,75C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.142,76C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a 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
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.032,25C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	363,22C	85.395,47C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.395,47C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,12C	85.395,59C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			85.395,59C



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.426,39C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.428,39C	244,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624080-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	157368	ENVIO TED	897,46D	897,46D
01/12/2017	157635	ENVIO TED	858,44D	1.755,90D
01/12/2017	362612	TEV MESM T	897,46D	2.653,36D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.653,36C	0,00
04/12/2017	000001	CRED TED	966,42C	966,42C
04/12/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	4.719,65C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	4.719,65D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	966,42C	966,42C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	966,42D	0,00
14/12/2017	147537	ENVIO TED	1.482,00D	1.482,00D
14/12/2017	148041	ENVIO TED	3.294,60D	4.776,60D
14/12/2017	149357	ENVIO TED	531,30D	5.307,90D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.307,90C	0,00
15/12/2017	139298	ENVIO TED	85,00D	85,00D
15/12/2017	146630	ENVIO TED	399,84D	484,84D
15/12/2017	152322	ENVIO TED	1.174,80D	1.659,64D
15/12/2017	152867	ENVIO TED	1.062,00D	2.721,64D
15/12/2017	159955	ENVIO TED	12.835,00D	15.556,64D
15/12/2017	309948	TEV MESM T	8,16D	15.564,80D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.564,80C	0,00
18/12/2017	145594	ENVIO TED	197,11D	197,11D
18/12/2017	614749	TEV MESM T	675,00D	872,11D
18/12/2017	614764	TEV MESM T	178,13D	1.050,24D
18/12/2017	614783	TEV MESM T	20,40D	1.070,64D
18/12/2017	614801	TEV MESM T	560,41D	1.631,05D
18/12/2017	614811	TEV MESM T	289,43D	1.920,48D
18/12/2017	614828	TEV MESM T	3.020,40D	4.940,88D
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	19.269,08D	24.209,96D
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	4.227,94D	28.437,90D
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	1.556,29D	29.994,19D
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	2.048,54D	32.042,73D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	32.042,73C	0,00
19/12/2017	134690	ENVIO TED	625,00D	625,00D
19/12/2017	172254	DB FOL PAG	585,30D	1.210,30D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.210,30C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	29.862,30C	29.862,30C
20/12/2017	000001	CRED TED	966,42C	30.828,72C
20/12/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	34.581,95C
20/12/2017	000001	CRED TED	20.236,70C	54.818,65C
20/12/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	58.571,88C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	58.571,88D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	1.571,70C	1.571,70C
21/12/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	7.471,76C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	7.471,76D	0,00
22/12/2017	132030	ENVIO TED	120,94D	120,94D
22/12/2017	134346	ENVIO TED	197,11D	318,05D

22/12/2017	287897	TEV MESM T	289,43D	607,48D
22/12/2017	287918	TEV MESM T	4.344,49D	4.951,97D
22/12/2017	287940	TEV MESM T	347,20D	5.299,17D
22/12/2017	287963	TEV MESM T	2.148,47D	7.447,64D
22/12/2017	287997	TEV MESM T	20,40D	7.468,04D
22/12/2017	288023	TEV MESM T	101,79D	7.569,83D
22/12/2017	288047	TEV MESM T	559,33D	8.129,16D
22/12/2017	539957	TEV MESM T	705,94D	8.835,10D
22/12/2017	539981	TEV MESM T	221,57D	9.056,67D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	1.170,59D	10.227,26D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	47.309,52D	57.536,78D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	3.079,26D	60.616,04D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	7.011,23D	67.627,27D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	67.627,27C	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	966,42C	966,42C
26/12/2017	000001	CRED TED	21.192,60C	22.159,02C
26/12/2017	000001	CRED TED	1.115,40C	23.274,42C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	23.274,42D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	966,42C	966,42C
27/12/2017	000001	CRED TED	3.753,23C	4.719,65C
27/12/2017	116153	ENVIO TED	145,00D	4.574,65C
27/12/2017	117875	ENVIO TED	5.160,40D	585,75D
27/12/2017	118415	ENVIO TED	2.083,00D	2.668,75D
27/12/2017	120192	ENVIO TED	2.500,00D	5.168,75D
27/12/2017	120730	ENVIO TED	2.550,00D	7.718,75D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.718,75C	0,00
28/12/2017	147529	ENVIO TED	7.264,50D	7.264,50D
28/12/2017	170778	ENVIO TED	2.111,10D	9.375,60D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.375,60C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	422.495,83C	72.410,517927
Aplicações	95.004,13C	16.265,937539
Resgates	141.500,71D	24.226,462515
Rendimento Bruto no Mês	577,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.577,05C	64.449,992951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.653,36D	454,714545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.719,65C	808,752932
12 / 12	APLICACAO	966,42C	165,530013
14 / 12	RESGATE	5.307,90D	909,026694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	15.564,80D	2.665,440416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	32.042,73D	5.486,892154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.210,30D	207,234144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	58.571,88C	10.028,339379
21 / 12	APLICACAO	7.471,76C	1.279,187758
22 / 12	RESGATE	67.627,27D	11.577,231312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	23.274,42C	3.984,127456

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	422.495,83C	72.410,517927
Aplicações	95.004,13C	16.265,937539
Resgates	141.500,71D	24.226,462515
Rendimento Bruto no Mês	577,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.577,05C	64.449,992951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	7.718,75D	1.321,213470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9.375,60D	1.604,709778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		94,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.938,21C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	8,28C	1.946,49C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.946,49C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	158231	DEVOL TED	2.837,45C	2.837,45C
01/12/2017	407174	CRED TEV	100.000,00C	102.837,45C
01/12/2017	149944	ENVIO TED	439,99D	102.397,46C
01/12/2017	150284	ENVIO TED	15.269,00D	87.128,46C
01/12/2017	158231	ENVIO TED	2.837,45D	84.291,01C
01/12/2017	360109	TEV MESM T	442,10D	83.848,91C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	83.848,91D	0,00
04/12/2017	667593	TEV MESM T	50.012,94D	50.012,94D
04/12/2017	667613	TEV MESM T	2.837,45D	52.850,39D
04/12/2017	172254	DEB TARIFA	1.211,98D	54.062,37D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	54.062,37C	0,00
05/12/2017	156850	ENVIO TED	28.187,53D	28.187,53D
05/12/2017	157199	ENVIO TED	13.926,82D	42.114,35D
05/12/2017	157293	ENVIO TED	13.468,31D	55.582,66D
05/12/2017	160252	ENVIO TED	653,89D	56.236,55D
05/12/2017	425395	TEV MESM T	809,00D	57.045,55D
05/12/2017	425422	TEV MESM T	708,86D	57.754,41D
05/12/2017	425441	TEV MESM T	223,43D	57.977,84D
05/12/2017	425473	TEV MESM T	744,75D	58.722,59D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.722,59C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	219.848,00C	219.848,00C
08/12/2017	171156	PAG FONE	188,54D	219.659,46C
08/12/2017	171159	PAG FONE	221,63D	219.437,83C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	219.437,83D	0,00
11/12/2017	731826	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
11/12/2017	724993	TEV MESM T	17.256,71D	32.743,29C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	32.743,29D	0,00
12/12/2017	115644	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
12/12/2017	374562	TEV MESM T	21.522,00D	24.522,00D
12/12/2017	374582	TEV MESM T	30.537,50D	55.059,50D
12/12/2017	374603	TEV MESM T	1.992,80D	57.052,30D
12/12/2017	374632	TEV MESM T	7,20D	57.059,50D
12/12/2017	374656	TEV MESM T	900,00D	57.959,50D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	57.959,50C	0,00
15/12/2017	192805	PG LUZ/GAS	162,68D	162,68D
15/12/2017	192817	PAG AGUA	76,26D	238,94D
15/12/2017	192825	PAG FONE	83,13D	322,07D
15/12/2017	192828	PAG FONE	82,69D	404,76D
15/12/2017	192829	PAG FONE	82,69D	487,45D
15/12/2017	310990	PAG BOLETO	81,53D	568,98D
15/12/2017	311013	PAG BOLETO	81,53D	650,51D
15/12/2017	137228	ENVIO TED	186,30D	836,81D
15/12/2017	142600	ENVIO TED	749,64D	1.586,45D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.586,45C	0,00
18/12/2017	458521	CRED TEV	600.000,00C	600.000,00C
18/12/2017	149224	ENVIO TED	281,10D	599.718,90C
18/12/2017	158028	ENVIO TED	144,66D	599.574,24C

18/12/2017	158355	ENVIO TED	215,51D 599.358,73C
18/12/2017	159406	ENVIO TED	1.874,00D 597.484,73C
18/12/2017	615317	TEV MESM T	1.135,48D 596.349,25C
18/12/2017	615341	TEV MESM T	125,17D 596.224,08C
18/12/2017	615361	TEV MESM T	5.426,27D 590.797,81C
18/12/2017	615381	TEV MESM T	12.164,82D 578.632,99C
18/12/2017	615399	TEV MESM T	4.455,27D 574.177,72C
18/12/2017	615422	TEV MESM T	2.460,72D 571.717,00C
18/12/2017	615443	TEV MESM T	596,26D 571.120,74C
18/12/2017	615456	TEV MESM T	1.454,54D 569.666,20C
18/12/2017	615467	TEV MESM T	1.473,20D 568.193,00C
18/12/2017	615488	TEV MESM T	1.335,19D 566.857,81C
18/12/2017	615507	TEV MESM T	982,06D 565.875,75C
18/12/2017	615522	TEV MESM T	577,18D 565.298,57C
18/12/2017	615538	TEV MESM T	2.432,76D 562.865,81C
18/12/2017	615559	TEV MESM T	899,13D 561.966,68C
18/12/2017	615572	TEV MESM T	10.610,68D 551.356,00C
18/12/2017	615587	TEV MESM T	1.322,30D 550.033,70C
18/12/2017	615604	TEV MESM T	11.145,46D 538.888,24C
18/12/2017	615625	TEV MESM T	442,10D 538.446,14C
18/12/2017	615638	TEV MESM T	1.976,49D 536.469,65C
18/12/2017	615661	TEV MESM T	634,53D 535.835,12C
18/12/2017	615683	TEV MESM T	2.243,04D 533.592,08C
18/12/2017	615706	TEV MESM T	950,40D 532.641,68C
18/12/2017	615728	TEV MESM T	608,44D 532.033,24C
18/12/2017	615740	TEV MESM T	72,14D 531.961,10C
18/12/2017	615761	TEV MESM T	355,95D 531.605,15C
18/12/2017	615787	TEV MESM T	3.143,91D 528.461,24C
18/12/2017	615802	TEV MESM T	449,15D 528.012,09C
18/12/2017	615818	TEV MESM T	474,10D 527.537,99C
18/12/2017	615841	TEV MESM T	7.010,06D 520.527,93C
18/12/2017	615889	TEV MESM T	1.449,52D 519.078,41C
18/12/2017	615911	TEV MESM T	1.688,01D 517.390,40C
18/12/2017	615929	TEV MESM T	13.679,93D 503.710,47C
18/12/2017	615948	TEV MESM T	941,72D 502.768,75C
18/12/2017	615975	TEV MESM T	487,66D 502.281,09C
18/12/2017	615991	TEV MESM T	6.549,74D 495.731,35C
18/12/2017	616017	TEV MESM T	3.701,57D 492.029,78C
18/12/2017	616029	TEV MESM T	2.279,98D 489.749,80C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	13.297,39D 476.452,41C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	46.239,06D 430.213,35C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	11.019,65D 419.193,70C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	7.177,28D 412.016,42C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	38.164,76D 373.851,66C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	23.919,94D 349.931,72C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	13.289,90D 336.641,82C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	19.412,30D 317.229,52C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	6.637,72D 310.591,80C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	8.481,49D 302.110,31C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	22.541,76D 279.568,55C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	70.740,15D 208.828,40C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	25.458,80D 183.369,60C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	116.171,20D 67.198,40C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	5.127,10D 62.071,30C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	30.824,04D 31.247,26C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	10.748,39D 20.498,87C
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	17.022,21D 3.476,66C

18/12/2017	172254	DB FOL PAG	6.647,39D	3.170,73D
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	37.786,51D	40.957,24D
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	17.436,81D	58.394,05D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.394,05C	0,00
19/12/2017	185619	PG LUZ/GAS	15,99D	15,99D
19/12/2017	189301	PAG AGUA	151,68D	167,67D
19/12/2017	189324	PAG AGUA	129,24D	296,91D
19/12/2017	283920	PAG BOLETO	33,75D	330,66D
19/12/2017	136991	ENVIO TED	93,70D	424,36D
19/12/2017	367987	TEV MESM T	442,10D	866,46D
19/12/2017	172254	DB FOL PAG	1.370,30D	2.236,76D
19/12/2017	172254	DEB TARIFA	1,54D	2.238,30D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.238,30C	0,00
20/12/2017	321913	PG LUZ/GAS	82,35D	82,35D
20/12/2017	172254	DEB TARIFA	1.124,20D	1.206,55D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.206,55C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	150.020,00C	150.020,00C
21/12/2017	768125	CRED TEV	200.000,00C	350.020,00C
21/12/2017	172254	DEB TARIFA	6,16D	350.013,84C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	350.013,84D	0,00
22/12/2017	246011	CRED TEV	6.511,87C	6.511,87C
22/12/2017	268366	CRED TEV	5.000,00C	11.511,87C
22/12/2017	269299	CRED TEV	30.000,00C	41.511,87C
22/12/2017	341930	CRED TEV	20.000,00C	61.511,87C
22/12/2017	342770	CRED TEV	94.000,00C	155.511,87C
22/12/2017	379681	CRED TEV	20.000,00C	175.511,87C
22/12/2017	628666	CRED TEV	4.000,00C	179.511,87C
22/12/2017	628705	CRED TEV	22.000,00C	201.511,87C
22/12/2017	139095	ENVIO TED	93,70D	201.418,17C
22/12/2017	140491	ENVIO TED	39,14D	201.379,03C
22/12/2017	141424	ENVIO TED	234,87D	201.144,16C
22/12/2017	141921	ENVIO TED	576,99D	200.567,17C
22/12/2017	141926	ENVIO TED	144,66D	200.422,51C
22/12/2017	142342	ENVIO TED	215,51D	200.207,00C
22/12/2017	143747	ENVIO TED	455,52D	199.751,48C
22/12/2017	145710	ENVIO TED	931,82D	198.819,66C
22/12/2017	283609	TEV MESM T	1.466,43D	197.353,23C
22/12/2017	283632	TEV MESM T	14.440,31D	182.912,92C
22/12/2017	283658	TEV MESM T	35.070,19D	147.842,73C
22/12/2017	283675	TEV MESM T	4.708,66D	143.134,07C
22/12/2017	283703	TEV MESM T	4.661,18D	138.472,89C
22/12/2017	283726	TEV MESM T	1.449,52D	137.023,37C
22/12/2017	283750	TEV MESM T	884,20D	136.139,17C
22/12/2017	283774	TEV MESM T	1.525,55D	134.613,62C
22/12/2017	283801	TEV MESM T	5.844,43D	128.769,19C
22/12/2017	283825	TEV MESM T	919,39D	127.849,80C
22/12/2017	283844	TEV MESM T	941,72D	126.908,08C
22/12/2017	283904	TEV MESM T	1.452,01D	125.456,07C
22/12/2017	283931	TEV MESM T	1.227,97D	124.228,10C
22/12/2017	283954	TEV MESM T	149,17D	124.078,93C
22/12/2017	283976	TEV MESM T	12.115,73D	111.963,20C
22/12/2017	284004	TEV MESM T	815,40D	111.147,80C
22/12/2017	284019	TEV MESM T	693,51D	110.454,29C
22/12/2017	284048	TEV MESM T	3.222,15D	107.232,14C
22/12/2017	284073	TEV MESM T	543,78D	106.688,36C
22/12/2017	543705	TEV MESM T	1.742,02D	104.946,34C
22/12/2017	543735	TEV MESM T	608,44D	104.337,90C

22/12/2017	543815	TEV MESM T	1.832,22D	102.505,68C
22/12/2017	543843	TEV MESM T	3.149,87D	99.355,81C
22/12/2017	657909	TEV MESM T	3.758,98D	95.596,83C
22/12/2017	657939	TEV MESM T	12.485,53D	83.111,30C
22/12/2017	657959	TEV MESM T	1.322,30D	81.789,00C
22/12/2017	657987	TEV MESM T	10.000,00D	71.789,00C
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	7.177,28D	64.611,72C
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	54.502,35D	10.109,37C
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	78.191,90D	68.082,53D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	37.607,77D	105.690,30D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	13.985,27D	119.675,57D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	27.018,61D	146.694,18D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	21.194,90D	167.889,08D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	130.559,44D	298.448,52D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	32.086,10D	330.534,62D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	143.758,76D	474.293,38D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	6.647,39D	480.940,77D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	480.940,77C	0,00
26/12/2017	717517	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C
27/12/2017	000047	CRED TED	8.608,33C	83.608,33C
27/12/2017	053047	CRED TEV	25.000,00C	108.608,33C
27/12/2017	141243	ENVIO TED	26.269,00D	82.339,33C
27/12/2017	172254	DEB TARIFA	1.118,04D	81.221,29C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	81.221,29D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	184.443,00C	184.443,00C
28/12/2017	397978	CRED TEV	150.000,00C	334.443,00C
28/12/2017	104962	PG LUZ/GAS	78,30D	334.364,70C
28/12/2017	120488	PAG AGUA	1.099,83D	333.264,87C
28/12/2017	120496	PAG AGUA	1.133,26D	332.131,61C
28/12/2017	120869	PAG FONE	117,09D	332.014,52C
28/12/2017	398855	PAG BOLETO	8.608,83D	323.405,69C
28/12/2017	398950	PAG BOLETO	396,48D	323.009,21C
28/12/2017	829110	PAG GPS	418,00D	322.591,21C
28/12/2017	131899	ENVIO TED	9.534,00D	313.057,21C
28/12/2017	132913	ENVIO TED	4.605,32D	308.451,89C
28/12/2017	134784	ENVIO TED	14.736,41D	293.715,48C
28/12/2017	134935	ENVIO TED	14.200,00D	279.515,48C
28/12/2017	135535	ENVIO TED	6.959,10D	272.556,38C
28/12/2017	136513	ENVIO TED	54.081,60D	218.474,78C
28/12/2017	139952	ENVIO TED	6.895,00D	211.579,78C
28/12/2017	140574	ENVIO TED	1.440,00D	210.139,78C
28/12/2017	145325	ENVIO TED	4.150,00D	205.989,78C
28/12/2017	147818	ENVIO TED	5.600,00D	200.389,78C
28/12/2017	147862	ENVIO TED	5.910,00D	194.479,78C
28/12/2017	148727	ENVIO TED	11.937,64D	182.542,14C
28/12/2017	150115	ENVIO TED	700,00D	181.842,14C
28/12/2017	152272	ENVIO TED	10.601,30D	171.240,84C
28/12/2017	171014	ENVIO TED	510,70D	170.730,14C
28/12/2017	171234	ENVIO TED	9.523,30D	161.206,84C
28/12/2017	175636	ENVIO TED	3.000,00D	158.206,84C
28/12/2017	175907	ENVIO TED	10.447,70D	147.759,14C
28/12/2017	176275	ENVIO TED	49.496,60D	98.262,54C
28/12/2017	176490	ENVIO TED	5.508,77D	92.753,77C
28/12/2017	178561	ENVIO TED	1.100,00D	91.653,77C
28/12/2017	179711	ENVIO TED	10.835,00D	80.818,77C

28/12/2017	180199	ENVIO TED	6.107,00D	74.711,77C
28/12/2017	180689	ENVIO TED	3.390,00D	71.321,77C
28/12/2017	186524	ENVIO TED	1.311,68D	70.010,09C
28/12/2017	192849	ENVIO TED	21.361,13D	48.648,96C
28/12/2017	193800	ENVIO TED	269,10D	48.379,86C
28/12/2017	435292	TEV MESM T	90,00D	48.289,86C
28/12/2017	435313	TEV MESM T	22,68D	48.267,18C
28/12/2017	435371	TEV MESM T	170,70D	48.096,48C
28/12/2017	435398	TEV MESM T	1.992,80D	46.103,68C
28/12/2017	435427	TEV MESM T	93,00D	46.010,68C
28/12/2017	435480	TEV MESM T	266,23D	45.744,45C
28/12/2017	435509	TEV MESM T	751,09D	44.993,36C
28/12/2017	435529	TEV MESM T	7.380,00D	37.613,36C
28/12/2017	435553	TEV MESM T	19,98D	37.593,38C
28/12/2017	435605	TEV MESM T	7,20D	37.586,18C
28/12/2017	435630	TEV MESM T	9.619,50D	27.966,68C
28/12/2017	435647	TEV MESM T	6.120,00D	21.846,68C
28/12/2017	435678	TEV MESM T	900,00D	20.946,68C
28/12/2017	435707	TEV MESM T	105,00D	20.841,68C
28/12/2017	435733	TEV MESM T	70.149,06D	49.307,38D
28/12/2017	435758	TEV MESM T	165,00D	49.472,38D
28/12/2017	435790	TEV MESM T	190,00D	49.662,38D
28/12/2017	535175	TEV MESM T	33.700,00D	83.362,38D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	83.362,38C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/02
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.147,98C	4.995,601289
Aplicações	769.265,16C	131.737,137181
Resgates	798.472,96D	136.715,201599
Rendimento Bruto no Mês	162,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102,47C	17,536871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	83.848,91C	14.369,448903
04 / 12	RESGATE	54.062,37D	9.264,056431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	58.722,59D	10.061,776450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	219.437,83C	37.590,618629
11 / 12	APLICACAO	32.743,29C	5.608,693663
12 / 12	RESGATE	57.959,50D	9.927,399468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.586,45D	271,676132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	58.394,05D	9.999,205044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.238,30D	383,253835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.206,55D	206,578530
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.147,98C	4.995,601289
Aplicações	769.265,16C	131.737,137181
Resgates	798.472,96D	136.715,201599
Rendimento Bruto no Mês	162,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102,47C	17,536871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	350.013,84C	59.923,420896
22 / 12	RESGATE	480.940,77D	82.333,107538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.000,00C	342,361051
27 / 12	APLICACAO	81.221,29C	13.902,594037
28 / 12	RESGATE	83.362,38D	14.268,148166
	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
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	291117	COB LOT DH	476,57C	476,57C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	3,20D	473,37C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	473,37D	0,00
04/12/2017	041217	COB BX 063	2,36D	2,36D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,36C	0,00
05/12/2017	011217	COB AUTOAT	340,73C	340,73C
05/12/2017	051217	COB AUTOAT	3,00D	337,73C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	337,73D	0,00
06/12/2017	041217	COB COMPE	646,89C	646,89C
06/12/2017	061217	COB COMPE	8,85D	638,04C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	638,04D	0,00
07/12/2017	051217	COB LOT DH	271,68C	271,68C
07/12/2017	071217	COB LOTERI	3,20D	268,48C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	268,48D	0,00
11/12/2017	071217	COB LOT DH	340,73C	340,73C
11/12/2017	071217	COB COMPE	170,32C	511,05C
11/12/2017	111217	COB COMPE	2,95D	508,10C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	1,60D	506,50C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	506,50D	0,00
12/12/2017	081217	COB LOT DH	340,73C	340,73C
12/12/2017	121217	COB LOTERI	1,60D	339,13C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	339,13D	0,00
13/12/2017	111217	COB COMPE	340,16C	340,16C
13/12/2017	131217	COB COMPE	5,90D	334,26C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	334,26D	0,00
14/12/2017	121217	COB LOT DH	101,88C	101,88C
14/12/2017	121217	COB COMPE	340,73C	442,61C
14/12/2017	141217	COB LOTERI	1,60D	441,01C
14/12/2017	141217	COB COMPE	2,95D	438,06C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	438,06D	0,00
15/12/2017	131217	COB AUTOAT	135,84C	135,84C
15/12/2017	131217	COB COMPE	204,32C	340,16C
15/12/2017	151217	COB AUTOAT	3,00D	337,16C
15/12/2017	151217	COB COMPE	2,95D	334,21C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	334,21D	0,00
18/12/2017	141217	COB LOT DH	340,73C	340,73C
18/12/2017	617240	TEV MESM T	57,81D	282,92C
18/12/2017	617260	TEV MESM T	639,69D	356,77D
18/12/2017	172254	DB FOL PAG	3.623,73D	3.980,50D
18/12/2017	181217	COB LOTERI	1,60D	3.982,10D
18/12/2017	181217	COB BX 063	2,36D	3.984,46D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.984,46C	0,00
19/12/2017	151217	COB LOT DH	135,84C	135,84C
19/12/2017	151217	COB COMPE	170,32C	306,16C
19/12/2017	191217	COB LOTERI	1,60D	304,56C
19/12/2017	191217	COB COMPE	2,95D	301,61C

19/12/2017	191217	COB BX 063	2,36D	299,25C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	299,25D	0,00
20/12/2017	181217	COB COMPE	135,84C	135,84C
20/12/2017	201217	COB COMPE	2,95D	132,89C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	132,89D	0,00
21/12/2017	191217	COB LOT DH	204,32C	204,32C
21/12/2017	211217	COB LOTERI	1,60D	202,72C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	202,72D	0,00
22/12/2017	201217	COB AUTOAT	135,84C	135,84C
22/12/2017	201217	COB LOT DH	135,84C	271,68C
22/12/2017	201217	COB COMPE	340,73C	612,41C
22/12/2017	288754	TEV MESM T	71,46D	540,95C
22/12/2017	288778	TEV MESM T	747,78D	206,83D
22/12/2017	288791	TEV MESM T	499,18D	706,01D
22/12/2017	172254	DB FOL PAG	7.115,17D	7.821,18D
22/12/2017	221217	COB AUTOAT	3,00D	7.824,18D
22/12/2017	221217	COB LOTERI	1,60D	7.825,78D
22/12/2017	221217	COB COMPE	2,95D	7.828,73D
22/12/2017	221217	COB BX 063	2,36D	7.831,09D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.831,09C	0,00
27/12/2017	271217	COB BX 063	2,36D	2,36D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,36C	0,00
28/12/2017	261217	COB LOT DH	612,41C	612,41C
28/12/2017	281217	COB LOTERI	4,80D	607,61C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	607,61D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/02
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.446,69C	2.647,372577
Aplicações	4.912,25C	841,346625
Resgates	11.820,27D	2.023,714270
Rendimento Bruto no Mês	21,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.559,93C	1.465,004931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	473,37C	81,122891
04 / 12	RESGATE	2,36D	0,404398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	337,73C	57,868083
06 / 12	APLICACAO	638,04C	109,315288
07 / 12	APLICACAO	268,48C	45,994765
11 / 12	APLICACAO	506,50C	86,759862
12 / 12	APLICACAO	339,13C	58,086746
13 / 12	APLICACAO	334,26C	57,248858
14 / 12	APLICACAO	438,06C	75,021809
15 / 12	APLICACAO	334,21C	57,232786
18 / 12	RESGATE	3.984,46D	682,286489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	299,25C	51,239218
20 / 12	APLICACAO	132,89C	22,752659
21 / 12	APLICACAO	202,72C	34,706273
22 / 12	RESGATE	7.831,09D	1.340,619417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2,36D	0,403965
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.446,69C	2.647,372577
Aplicações	4.912,25C	841,346625
Resgates	11.820,27D	2.023,714270
Rendimento Bruto no Mês	21,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.559,93C	1.465,004931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	607,61C	103,997380

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.003,37C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.021,65C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,88C	10,090478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,96C	10,090478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000443-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.115,83C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.156,76C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000444-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Clientes

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000444-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437,65C	75,007937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438,27C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.207,38C	29.171,423336
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	239,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.446,70C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.369,84C	20.801,277718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.540,49C	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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.424,48C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	388,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.813,15C	47.375,709810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.055,18C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.121,35C	8.064,672228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524