

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Gestora: KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA

PERÍODO: 01 de Janeiro à 30 de Novembro de 2018

CONTAS ANUAIS 2018





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Ofício n.º _____

ITABAIANA/SE, _____ de Fevereiro de 2019.

Assunto: Prestação de Contas Parcial do período de 01 de janeiro à 30 de novembro de 2018.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas Parcial do período de 01 de janeiro à 30 de novembro de 2018.

Atenciosamente,


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA

Ex - Secretária Municipal
CPF: 028.702.365-65

**EXMO. SR.
ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
- PERÍODO DE 01/01/2018 Á 30/11/2018-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **período de 01/01/2018 a 30/11/2018**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o exercício de 2018 é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei N.º 2.108 de 07/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 2.053 de 13/07/2017
Lei Orçamentária	Lei N.º 2.103 de 30/11/2017

Na Lei Orçamentária do exercício de 2018, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	0,00
Receita de Capital	0,00
TOTAL	0,00

Kand



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

DESPESA	
Despesa Corrente	49.288.200,00
Despesa de Capital	1.663.000,00
TOTAL	50.951.200,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

Descrição		
2.046	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	ATIVIDADE
2.047	COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	ATIVIDADE
2.048	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	ATIVIDADE
2.049	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	ATIVIDADE
2.050	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
2.051	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	ATIVIDADE
2.052	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL	ATIVIDADE
2.053	SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL	ATIVIDADE
2.054	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL	ATIVIDADE
2.055	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL	ATIVIDADE
2.056	PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL	ATIVIDADE
2.057	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATIVIDADE
2.058	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	ATIVIDADE
2.059	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)	ATIVIDADE
2.060	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD	ATIVIDADE
2.061	NEFROLOGIA	ATIVIDADE
2.062	TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO	ATIVIDADE
2.063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
2.064	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE
2.065	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	ATIVIDADE
2.066	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)	ATIVIDADE
2.067	INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS	ATIVIDADE
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	PROJETO
1.078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO
1.079	CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	PROJETO
1.080	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	PROJETO
1.081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	PROJETO
1.082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	PROJETO
1.083	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	PROJETO
1.084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	PROJETO
1.085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	PROJETO

lud



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	50.951.200,00
Créditos suplementares abertos (+)	42.170.272,94
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	39.670.272,94
Despesa autorizada final	53.451.200,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 35.973.094,73 (trinta e cinco milhões novecentos e setenta e três mil e noventa e quatro reais e setenta e três centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior no valor de **R\$ 35.973.094,73 (trinta e cinco milhões novecentos e setenta e três mil e noventa e quatro reais e setenta e três centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	35.973.094,73	35.973.094,73
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	35.973.094,73	35.973.094,73

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2018, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 53.363.492,53 (cinquenta e três milhões trezentos e sessenta e três mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos)** contra uma autorização de **R\$ 53.451.200,00 (cinquenta e três milhões quatrocentos e cinquenta e um mil e duzentos reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 87.707,47 (oitenta e sete mil setecentos e sete reais e quarenta e sete centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	51.702.678,51	51.614.971,04	87.707,47
Despesas de Capital	1.748.521,49	1.748.521,49	0,00
TOTAL	53.451.200,00	53.363.492,53	87.707,47

Kund



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	35.973.094,73	Despesa Orçamentária	53.363.492,53
Transf. Financ. Recebidas	15.617.990,90	Transf. Financ. Concedidas	1.532.089,62
Recebimentos Extraorçamentária	12.275.089,55	Pagamentos Extraorçamentária	6.272.714,77
Saldo em espécie do exercício anterior	2.460.481,49	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	5.158.359,75
TOTAL	66.326.656,67	TOTAL	66.326.656,67

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **RS 14.845.379,29 (quatorze milhões oitocentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/11/2018 era a seguinte:

Ativo Circulante	7.085.995,51	Passivo Circulante	2.432.339,79
Ativo Não-Circulante	10.191.723,57	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	14.845.379,29
TOTAL	17.277.719,08	TOTAL	17.277.719,08

O resultado econômico do exercício foi negativo na ordem de **RS 2.716.539,33 (dois milhões setecentos e dezesseis mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	51.591.085,63
Variações Patrimonial Diminutiva	48.874.546,30
Resultado Patrimonial	2.716.539,33

Handwritten signature




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2018.


Karla de Oliveira Mendonça
Secretária de Saúde de Itabaiana



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: DE 01/01/2018 A 30/11/2018

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2018, da responsabilidade da **Sra. Karla de Oliveira Mendonça**, Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 2.103 de 30/11/2017, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 50.951.200,00 (cinquenta milhões novecentos e cinquenta e um mil e duzentos reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	50.951.200,00
Créditos suplementares abertos (+)	42.170.272,94
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	39.670.272,94
Despesa autorizada final	53.451.200,00

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 53.363.492,53 (cinquenta e três milhões trezentos e sessenta e três mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	51.702.678,51	51.614.971,04	87.707,47
Despesas de Capital	1.748.521,49	1.748.521,49	0,00
TOTAL	53.451.200,00	53.363.492,53	87.707,47

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária	35.973.094,73	Despesa Orçamentária	53.363.492,53
Transf. Financ. Recebidas	15.617.990,90	Transf. Financ. Concedidas	1.532.089,62
Recebimentos Extraorçamentária	12.275.089,55	Pagamentos Extraorçamentária	6.272.714,77
Saldo em espécie do exercício anterior	2.460.481,49	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	5.158.359,75
TOTAL	66.326.656,67	TOTAL	66.326.656,67

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	7.085.995,51	Passivo Circulante	2.432.339,79
Ativo Não-Circulante	10.191.723,57	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	14.845.379,29
TOTAL	17.277.719,08	TOTAL	17.277.719,08

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	51.591.085,63
Variações Patrimonial Diminutiva	48.874.546,30
Resultado Patrimonial	2.716.539,33


5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno da Prefeitura Municipal.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Cois
Encarregada do Controle Interno





**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO


ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: DE 01/01/2018 A 30/11/2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2018, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



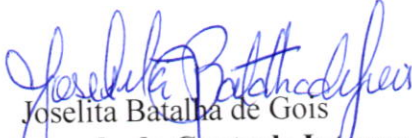


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade da **Sra. Karla de Oliveira Mendonça**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO


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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.262,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.065.915,15
Receita Patrimonial	59.321,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.549.055,89
Transferências Correntes	35.488.213,62		
Outras Receitas Correntes	286.297,32		
	<u>35.973.094,73</u>		<u>51.614.971,04</u>
DÉFICIT	15.641.876,31		
TOTAL	51.614.971,04	TOTAL	51.614.971,04
		DÉFICIT	15.641.876,31
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.748.521,49
			<u>1.748.521,49</u>
DÉFICIT	17.390.397,80		
TOTAL	17.390.397,80	TOTAL	17.390.397,80
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	35.973.094,73	DESPESAS CORRENTES	51.614.971,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.748.521,49
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	17.390.397,80		
TOTAL	53.363.492,53	TOTAL	53.363.492,53


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2018**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	35.973.094,73
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.262,25
1.1.2	Taxas	139.262,25
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	139.262,25
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	139.262,25
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	139.262,25
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	139.262,25
1.3	Receita Patrimonial	59.321,54
1.3.2	Valores Mobiliários	59.321,54
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	59.321,54
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	59.321,54
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.321,54
1.7	Transferências Correntes	35.488.213,62
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.092.113,26
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	34.092.113,26
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	34.092.113,26
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	34.092.113,26
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	34.092.113,26
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal For	34.092.113,26
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.396.100,36
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.396.100,36
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.396.100,36
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.396.100,36
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.396.100,36
1.9	Outras Receitas Correntes	286.297,32
1.9.9	Demais Receitas Correntes	286.297,32
1.9.9.0.99	Outras Receitas	286.297,32
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	286.297,32
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	286.297,32
TOTAL		35.973.094,73
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1


Exercício: 2018


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.614.971,04
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.065.915,15
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.065.915,15	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.103.169,72		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.401.800,84		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.877.573,07		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	674.127,90		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.243,62		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.549.055,89
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.549.055,89	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	63.800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.295.502,76		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.584.893,82		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.044,43		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.341,59		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.355.456,47		
3390.40.00	SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.258,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	24.410,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196.246,79		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.793.612,75		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247,28		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.748.521,49
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.748.521,49
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.748.521,49	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	673.203,34		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.318,15		
TOTAL UNIDADE				53.363.492,53
TOTAL ÓRGÃO				53.363.492,53
TOTAL GERAL				53.363.492,53


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2018**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.614.971,04
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.065.915,15
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.065.915,15	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.103.169,72		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.401.800,84		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.877.573,07		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	674.127,90		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.243,62		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.549.055,89
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.549.055,89	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	63.800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.295.502,76		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.584.893,82		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.044,43		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.341,59		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.355.456,47		
3390.40.00	SERV.ÀOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.560,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	24.410,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196.246,79		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.793.612,75		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247,28		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.748.521,49
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.748.521,49
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.748.521,49	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	673.203,34		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.318,15		
TOTAL GERAL				53.363.492,53


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

PROGRAMA DE TRABALHO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	382.162,20	52.981.330,33	53.363.492,53
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.901,00	7.422.432,62	7.433.333,62
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	10.901,00	7.422.432,62	7.433.333,62
10.122.0007.1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	10.901,00	0,00	10.901,00
10.122.0007.2.046	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	7.235.529,32	7.235.529,32
10.122.0007.2.048	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	0,00	186.296,02	186.296,02
10.122.0007.2.049	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	360,00	360,00
10.122.0007.2.064	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247,28	247,28
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	18.444.358,87	18.444.358,87
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	18.444.358,87	18.444.358,87
10.301.0007.2.051	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	5.212.839,59	5.212.839,59
10.301.0007.2.052	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL	0,00	4.300.623,70	4.300.623,70
10.301.0007.2.053	SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL	0,00	801.331,59	801.331,59
10.301.0007.2.054	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL	0,00	4.554.147,89	4.554.147,89
10.301.0007.2.055	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL	0,00	754.162,83	754.162,83
10.301.0007.2.056	PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL	0,00	751.905,79	751.905,79
10.301.0007.2.057	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.069.347,48	2.069.347,48
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	371.261,20	22.862.506,33	23.233.767,53
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	371.261,20	22.862.506,33	23.233.767,53
10.302.0007.1.079	CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	371.261,20	0,00	371.261,20
10.302.0007.2.057	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	15.514.560,67	15.514.560,67
10.302.0007.2.058	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	195.969,10	195.969,10
10.302.0007.2.059	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)	0,00	289.081,71	289.081,71
10.302.0007.2.060	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD	0,00	1.023.161,22	1.023.161,22
10.302.0007.2.061	NEFROLOGIA	0,00	4.523.733,00	4.523.733,00
10.302.0007.2.062	TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO	0,00	1.316.000,63	1.316.000,63
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.473.210,32	2.473.210,32
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.473.210,32	2.473.210,32
10.303.0007.2.063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.473.210,32	2.473.210,32
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	366.258,07	366.258,07
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	366.258,07	366.258,07
10.304.0007.2.064	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	366.258,07	366.258,07
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.412.564,12	1.412.564,12
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.412.564,12	1.412.564,12
10.305.0007.2.065	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.345.249,28	1.345.249,28

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 2


Exercício: 2018


PROGRAMA DE TRABALHO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.305.0007.2.066	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)	0,00	67.314,84	67.314,84
TOTAL UNIDADE		382.162,20	52.981.330,33	53.363.492,53
TOTAL ÓRGÃO		382.162,20	52.981.330,33	53.363.492,53
TOTAL GERAL		382.162,20	52.981.330,33	53.363.492,53


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	53.363.492,53	0,00	53.363.492,53
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.433.333,62	0,00	7.433.333,62
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	7.433.333,62	0,00	7.433.333,62
10.301	ATENCAO BASICA	18.444.358,87	0,00	18.444.358,87
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	18.444.358,87	0,00	18.444.358,87
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.233.767,53	0,00	23.233.767,53
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	23.233.767,53	0,00	23.233.767,53
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.473.210,32	0,00	2.473.210,32
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.473.210,32	0,00	2.473.210,32
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	366.258,07	0,00	366.258,07
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	366.258,07	0,00	366.258,07
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.412.564,12	0,00	1.412.564,12
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.412.564,12	0,00	1.412.564,12
TOTAL GERAL		53.363.492,53	0,00	53.363.492,53

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	382.162,20	52.981.330,33	53.363.492,53
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.901,00	7.422.432,62	7.433.333,62
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	10.901,00	7.422.432,62	7.433.333,62
10.122.0007.1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	10.901,00	0,00	10.901,00
10.122.0007.2.046	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	7.235.529,32	7.235.529,32
10.122.0007.2.048	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	0,00	186.296,02	186.296,02
10.122.0007.2.049	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	360,00	360,00
10.122.0007.2.064	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247,28	247,28
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	18.444.358,87	18.444.358,87
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	18.444.358,87	18.444.358,87
10.301.0007.2.051	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	5.212.839,59	5.212.839,59
10.301.0007.2.052	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL	0,00	4.300.623,70	4.300.623,70
10.301.0007.2.053	SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL	0,00	801.331,59	801.331,59
10.301.0007.2.054	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL	0,00	4.554.147,89	4.554.147,89
10.301.0007.2.055	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL	0,00	754.162,83	754.162,83
10.301.0007.2.056	PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL	0,00	751.905,79	751.905,79
10.301.0007.2.057	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.069.347,48	2.069.347,48
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	371.261,20	22.862.506,33	23.233.767,53
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	371.261,20	22.862.506,33	23.233.767,53
10.302.0007.1.079	CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	371.261,20	0,00	371.261,20
10.302.0007.2.057	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	15.514.560,67	15.514.560,67
10.302.0007.2.058	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	195.969,10	195.969,10
10.302.0007.2.059	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)	0,00	289.081,71	289.081,71
10.302.0007.2.060	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD	0,00	1.023.161,22	1.023.161,22
10.302.0007.2.061	NEFROLOGIA	0,00	4.523.733,00	4.523.733,00
10.302.0007.2.062	TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO	0,00	1.316.000,63	1.316.000,63
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.473.210,32	2.473.210,32
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.473.210,32	2.473.210,32
10.303.0007.2.063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.473.210,32	2.473.210,32
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	366.258,07	366.258,07
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	366.258,07	366.258,07
10.304.0007.2.064	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	366.258,07	366.258,07
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.412.564,12	1.412.564,12
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.412.564,12	1.412.564,12
10.305.0007.2.065	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.345.249,28	1.345.249,28
10.305.0007.2.066	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)	0,00	67.314,84	67.314,84
TOTAL GERAL		382.162,20	52.981.330,33	53.363.492,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Função	Valor	%
SAUDE	53.363.492,53	100,000
TOTAL ÓRGÃO	53.363.492,53	100,000

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Função	Valor	%
SAUDE	53.363.492,53	100,000
TOTAL GERAL	53.363.492,53	100,000

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	35.973.094,73	35.973.094,73	0,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	139.262,25	139.262,25	0,00
1.1.2	Taxas	0,00	139.262,25	139.262,25	0,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	139.262,25	139.262,25	0,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	139.262,25	139.262,25	0,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	139.262,25	139.262,25	0,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	139.262,25	139.262,25	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	59.321,54	59.321,54	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	59.321,54	59.321,54	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	59.321,54	59.321,54	0,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	59.321,54	59.321,54	0,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	59.321,54	59.321,54	0,00
1.7	Transferências Correntes	0,00	35.488.213,62	35.488.213,62	0,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	34.092.113,26	34.092.113,26	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	34.092.113,26	34.092.113,26	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	34.092.113,26	34.092.113,26	0,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	34.092.113,26	34.092.113,26	0,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Prin	0,00	34.092.113,26	34.092.113,26	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Prin	0,00	34.092.113,26	34.092.113,26	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.396.100,36	1.396.100,36	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	1.396.100,36	1.396.100,36	0,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	1.396.100,36	1.396.100,36	0,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	1.396.100,36	1.396.100,36	0,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Pri	0,00	1.396.100,36	1.396.100,36	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	286.297,32	286.297,32	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	286.297,32	286.297,32	0,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	286.297,32	286.297,32	0,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	286.297,32	286.297,32	0,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	286.297,32	286.297,32	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
	TOTAL - Receitas Correntes	0,00	35.973.094,73	35.973.094,73	0,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	0,00	35.973.094,73	35.973.094,73	0,00

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09	50.951.200,00	0,00	53.451.200,00	53.363.492,53	87.707,47
SECRETARIA DA SAÚDE	42.170.272,94	0,00	39.670.272,94	44.864.811,91	8.498.680,62
09.01	50.951.200,00	0,00	53.451.200,00	53.363.492,53	87.707,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.170.272,94	0,00	39.670.272,94	44.864.811,91	8.498.680,62
3190.04.00	6.555.000,00	0,00	6.106.090,65	6.103.169,72	2.920,93
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.607.234,86	0,00	5.056.144,21	5.785.384,23	317.785,49
3190.11.00	13.477.000,00	0,00	12.403.915,81	12.401.800,84	2.114,97
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.173.833,84	0,00	7.246.918,03	11.991.015,09	410.785,75
3190.13.00	4.205.500,00	0,00	3.877.573,07	3.877.573,07	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	423.573,07	0,00	751.500,00	3.154.507,12	723.065,95
3190.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	24.700,00	0,00	674.127,90	674.127,90	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.590.891,51	0,00	1.941.463,61	674.127,90	0,00
3190.94.00	15.000,00	0,00	9.243,62	9.243,62	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.243,62	0,00	15.000,00	9.243,62	0,00
3190.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	192.000,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	34.814,78	0,00	163.014,78	33.540,00	30.260,00
3390.30.00	1.767.000,00	0,00	2.361.282,31	2.295.502,76	65.779,55
MATERIAL DE CONSUMO	1.722.183,18	0,00	1.127.900,87	1.914.883,49	380.619,27
3390.32.00	2.012.000,00	0,00	3.599.073,34	3.584.893,82	14.179,52
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.511.724,01	0,00	1.924.650,67	3.094.418,98	490.474,84
3390.33.00	33.500,00	0,00	7.044,43	7.044,43	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.310,40	0,00	34.765,97	7.044,43	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	291.500,00	0,00	185.341,59	185.341,59	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.605,00	0,00	123.763,41	155.311,59	30.030,00
3390.39.00	19.190.000,00	0,00	19.358.168,97	19.355.456,47	2.712,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.047.663,23	0,00	16.879.494,26	14.236.495,34	5.118.961,13
3390.40.00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	42.500,00	0,00	0,00	34.000,00	8.500,00
3390.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	48.000,00	0,00	24.410,00	24.410,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	23.590,00	16.405,20	8.004,80
3390.91.00	2.000,00	0,00	196.246,79	196.246,79	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	285.246,79	0,00	91.000,00	104.795,16	91.451,63
3390.92.00	525.000,00	0,00	2.793.612,75	2.793.612,75	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.412.806,87	0,00	1.144.194,12	2.791.769,15	1.843,60
3390.93.00	902.000,00	0,00	247,28	247,28	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	902.752,72	247,28	0,00
3390.95.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	824.000,00	0,00	673.203,34	673.203,34	0,00
OBRAS E INSTALACOES	860.691,75	0,00	1.011.488,41	306.064,05	367.139,29
4490.52.00	833.000,00	0,00	1.075.318,15	1.075.318,15	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.950,03	0,00	1.178.631,88	555.559,28	519.758,87
4490.61.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.951.200,00	0,00	53.451.200,00	53.363.492,53	87.707,47
	42.170.272,94	0,00	39.670.272,94	44.864.811,91	8.498.680,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500.000,00	35.973.094,73	33.473.094,73		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	139.262,25	139.262,25		
TAXAS	0,00	0,00	139.262,25	139.262,25		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	59.321,54	59.321,54		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	59.321,54	59.321,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.500.000,00	35.488.213,62	32.988.213,62		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.500.000,00	34.092.113,26	31.592.113,26		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	1.396.100,36	1.396.100,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	286.297,32	286.297,32		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	286.297,32	286.297,32		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	2.500.000,00	35.973.094,73	33.473.094,73		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	2.500.000,00	35.973.094,73	33.473.094,73		
DÉFICIT (IV)			-17.390.397,80	17.390.397,80		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	2.500.000,00	53.363.492,53	50.863.492,53		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	49.288.200,00	51.702.678,51	51.614.971,04	45.644.883,60	44.003.188,58	87.707,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.293.200,00	23.070.951,05	23.065.915,15	21.968.299,00	21.614.277,96	5.035,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.995.000,00	28.631.727,46	28.549.055,89	23.676.584,60	22.388.910,62	82.671,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.663.000,00	1.748.521,49	1.748.521,49	918.505,41	861.623,33	0,00
INVESTIMENTOS	1.661.000,00	1.748.521,49	1.748.521,49	918.505,41	861.623,33	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.951.200,00	53.451.200,00	53.363.492,53	46.563.389,01	44.864.811,91	87.707,47
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	50.951.200,00	53.451.200,00	53.363.492,53	46.563.389,01	44.864.811,91	87.707,47
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	50.951.200,00	53.451.200,00	53.363.492,53	46.563.389,01	44.864.811,91	87.707,47

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	53.451.200,00	55.326.671,27	-1.875.471,27
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	53.451.200,00	55.326.671,27	-1.875.471,27

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	42.170.272,94	39.670.272,94

RECURSO	Adição	Redução
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.500.000,00	0,00
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.670.272,94	39.670.272,94

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO


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


Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2017 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,04
DESPESAS CORRENTES	10.475,18	10.475,14	10.475,14	0,00	0,04
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.475,18	10.475,14	10.475,14	0,00	0,04
	116.713,99				4.678,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.035,23	0,00	0,00	116.713,99
	116.713,99				4.678,76
INVESTIMENTOS	0,00	112.035,23	0,00	0,00	116.713,99
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.713,99				4.678,80
TOTAL	10.475,18	122.510,37	10.475,14	0,00	116.714,03


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524


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


Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	418.459,17	2.460.173,43	2.446.851,81	0,00	431.780,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.778,09	0,00	0,00	0,00	230.778,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.681,08	2.460.173,43	2.446.851,81	0,00	201.002,70
DESPESAS DE CAPITAL	47.635,60	127.481,32	150.357,25	0,00	24.759,67
INVESTIMENTOS	47.635,60	127.481,32	150.357,25	0,00	24.759,67
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	466.094,77	2.587.654,75	2.597.209,06	0,00	456.540,46


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ITABAIANA


Período: janeiro a novembro 2018

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
Ordinário não Vinculado	-	-	Ordinário não Vinculado	-	-
Saude Recursos Proprios	213.138,23	256.403,38	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	16.182.733,66	13.676.565,99
Cota Parte do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	34.363.246,00	31.271.616,32	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	35.886.641,42	32.140.767,79
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.396.710,50	1.383.111,33	OUTROS RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE	1.294.117,45	1.200.240,20
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE	-	-	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE	-	461.219,86
			ROYALTIES DO PETROLEO DESTINADO À SAÚDE	-	-
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.973.094,73	32.911.131,03	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	53.363.492,53	47.478.793,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	15.617.990,90	14.866.939,08	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.532.089,62	1.401.578,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.617.990,90	14.866.939,08	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.532.089,62	1.401.578,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS	1.698.577,10	2.587.654,75	RP PROCESSADOS	2.597.209,06	1.877.647,28
RP NÃO PROCESSADOS	6.800.103,52	10.475,18	RP NÃO PROCESSADOS	10.475,14	1.752.739,96
VALORES RESTITUÍVES	3.776.408,93	4.538.705,92	VALORES RESTITUÍVES	3.665.030,57	4.806.282,59
OTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	OTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.275.089,55	7.136.835,85	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.272.714,77	8.436.669,83
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.460.481,49	4.862.617,87	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.158.359,75	2.460.481,49
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.460.481,49	4.862.617,87	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.158.359,75	2.460.481,49
TOTAL (V = I+II+III+IV)	66.326.656,67	59.777.523,83	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	66.326.656,67	59.777.523,83

MUNICÍPIO DE ITABAIANA , 30 de novembro de 2018


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ITABAIANA

Período: janeiro a novembr

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.158.359,75	2.460.481,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.	644.379,46	252.677,19
ESTOQUES	1.896.494,12	3.463.819,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.619.789,32	2.798.088,32
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	31.141,64	25.617,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.171,01	51.268,03
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.085.995,51	5.949.918,34	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.432.339,79	3.102.033,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-			
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	5.223.015,74	4.674.053,46			
BENS IMÓVEIS	4.968.707,83	4.606.901,70			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.191.723,57	9.280.955,16	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.845.379,29	12.128.839,96
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.716.539,33	(762.915,63)
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	12.128.839,96	12.891.755,59
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.845.379,29	12.128.839,96
TOTAL DO ATIVO	17.277.719,08	15.230.873,50	TOTAL DO PASSIVO	17.277.719,08	15.230.873,50
ATIVO FINANCEIRO	5.189.501,39	2.486.098,51	PASSIVO FINANCEIRO	9.237.122,11	3.229.222,71
ATIVO PERMANENTE	12.088.217,69	12.744.774,99	PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL	17.277.719,08	15.230.873,50	TOTAL	9.237.122,11	3.229.222,71
SALDO PATRIMONIAL				8.040.596,97	12.001.650,79

MUNICÍPIO DE ITABAIANA , 30 de novembro de 2018

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ITABAIANA

Período: janeiro a novembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.591.085,63	48.353.580,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	139.262,25	131.128,16
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	139.262,25	131.128,16
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.321,54	232.355,65
JUROS DE MORA	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.321,54	232.355,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.106.204,52	47.208.484,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.617.990,90	14.866.939,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.488.213,62	32.341.545,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		575.509,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		575.509,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.297,32	206.101,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.297,32	206.101,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.874.546,30	49.116.495,71
PESSOAL E ENCARGOS	24.689.812,07	20.855.865,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.178.285,43	18.424.662,62
ENCARGOS PATRONAIS	3.497.297,96	2.383.551,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.228,68	47.650,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.211,60	693.065,94
APOSENTADORIAS E REFORMAS		-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.211,60	49.093,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		643.972,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.635.185,73	26.165.986,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.840.447,30	4.439.464,65
SERVIÇOS	15.794.738,43	21.726.521,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.532.089,62	1.401.578,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.532.089,62	1.401.578,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247,28	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247,28	
RESULTADO PATRIMONIAL	2.716.539,33	(762.915,63)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	(656.557,30)	1.516.977,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-	-

MUNICÍPIO DE ITABAIANA , 30 de novembro de 2018


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETARIA


ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ITABAIANA


Período: janeiro a novembro

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	55.367.494,56	52.316.776,03
RECEITAS DERIVADAS	139.262,25	131.128,16
Receita Tributária	139.262,25	131.128,16
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	345.618,86	438.457,36
Receita Patrimonial	59.321,54	232.355,65
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	286.297,32	206.101,71
TRANSFERÊNCIAS	51.106.204,52	51.747.190,51
Intergovernamentais	-	32.341.545,51
da União	35.488.213,62	31.086.981,60
de Estados	-	1.254.563,91
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	15.617.990,90	14.866.939,08
Outras Entradas Extraorçamentária	3.776.408,93	4.538.705,92
DESEMBOLSOS	51.657.635,72	53.385.254,91
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	46.460.515,53	47.177.393,65
Saúde	46.460.515,53	47.177.393,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Outros Encargos da Dívida Interna	-	-
TRANSFERÊNCIAS	5.197.120,19	6.207.861,26
Intergovernamentais	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.532.089,62	1.401.578,67
Outras Saídas Extraorçamentárias	3.665.030,57	4.806.282,59
OUTROS DESEMBOLSOS	-	-
Valores Restituíveis	-	-
Restos a Pagar	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.709.858,84	(1.068.478,88)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	1.011.980,58	1.333.657,50
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.011.980,58	1.333.657,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.011.980,58)	(1.333.657,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Transferencia de Capital recebido	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.697.878,26	(2.402.136,38)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.460.481,49	4.862.617,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.158.359,75	2.460.481,49

MUNICÍPIO DE ITABAIANA , 30 de novembro de 2018


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS (83)	16.636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,79
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (88)	116.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116.713,99
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (87)	316.479,80	0,00	0,00	25.423,65	0,00	291.056,15
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (89)	66.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66.333,69
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (91)	66.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.644,49
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (94)	10.475,18	0,00	0,00	10.475,14	0,00	0,04
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (93)	2.587.654,75	0,00	0,00	2.571.785,41	0,00	15.869,34
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	127.189,17	0,00	0,00	10.475,14	0,00	116.714,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	3.053.749,52	0,00	0,00	2.597.209,06	0,00	456.540,46
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.180.938,69	0,00	0,00	2.607.684,20	0,00	573.254,49
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	0,00	1.698.577,10	0,00	0,00	0,00	1.698.577,10
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	0,00	6.800.103,52	0,00	0,00	0,00	6.800.103,52
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	47.850,50	1.467.880,28	0,00	1.354.734,98	0,00	160.995,80
SALARIO DE FAMILIA (2)	-10.339,06	40.480,46	0,00	32.551,36	0,00	-2.409,96
SALARIO MATERNIDADE (24)	-15.277,96	292.371,47	0,00	305.825,19	0,00	-28.731,68
INSS - RET.NOTAS FISCAIS (50)	0,00	5.008,70	0,00	5.008,70	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU (96)	0,00	913,98	0,00	913,98	0,00	0,00
IRRF (8)	0,00	654.714,91	0,00	654.714,91	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS (60)	0,00	116.291,24	0,00	116.291,24	0,00	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA (9)	0,00	434.480,11	0,00	434.480,11	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (7)	0,00	30.287,95	0,00	30.287,95	0,00	0,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIF	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00	0,00
CAUÇÃO - FMS (77)	433,52	0,00	0,00	433,52	0,00	0,00
SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SER	0,00	1.960,67	0,00	1.960,67	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA (44)	0,00	640.362,46	0,00	636.171,26	0,00	4.191,20

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2018
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE (58)	0,00	1.338,93	0,00	1.338,93	0,00	0,00
BANCO GERADOR (78)	0,00	16.938,60	0,00	16.938,60	0,00	0,00
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0,00	43.619,84	0,00	43.619,84	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO (82)	0,00	27.525,96	0,00	27.525,96	0,00	0,00
TOTAL	22.667,00	3.776.408,93	0,00	3.665.030,57	0,00	134.045,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15% (85)	0,00	15.617.990,90	0,00	1.532.089,62	0,00	14.085.901,28
TOTAL	0,00	15.617.990,90	0,00	1.532.089,62	0,00	14.085.901,28
TOTAL	22.667,00	19.394.399,83	0,00	5.197.120,19	0,00	14.219.946,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	3.203.605,69	27.893.080,45	0,00	7.804.804,39	0,00	23.291.881,75
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	3.229.222,71					23.323.023,39

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: BANCO DO BRASIL/CAIXA ECONOMICA

Agência Bancária: 278-X/561

Conta Bancária: 11.388-3/436-7/473-5

PERÍODO: NOVEMBRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	R\$ 8.679,37
--	--------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.515.652,98
IRRF	3.852.339,96
ITBI	1.041.811,00
ISS	9.749.436,35
FPM	36.616.581,79
ITR	22.130,34
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	35.751,87
ICMS	23.774.787,94
IPVA	5.827.344,30
IPI EXPORTACAO	22.769,85
Dívida Ativa dos Impostos	423.846,94
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	360.861,36
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL (I)	85.243.314,68

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	13.528.107,05	439.541,40	1.450.654,17
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	10.396.326,15	320.044,97	742.109,90
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.131.780,90	119.496,43	708.544,27
DESPESAS DE CAPITAL	352.727,35	56.882,08	354.821,61
Investimentos	352.727,35	56.882,08	354.821,61
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	13.880.834,40	496.423,48	1.805.475,78
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(195.653,76)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			195.653,76
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V=(IIa+IIb)-III)			2.106.245,50
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS			(VI=II+IV) 13.880.834,40

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	16,28

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	26.818,92
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	249.291,60
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	(222.472,68)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

OBSERVAÇÕES:

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

Itabaiana, SE, 30 de novembro 2018


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que em consonância com a resolução 222/2002 do tribunal de contas do estado de Sergipe, em seu art. 3º, item 25, para os municípios com população superior a 20.000 (vinte e mil) habitantes, o inventário deverá permanecer na sede do município, à disposição dos órgãos de controle que as verificações que se faz necessário.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2018


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Secretaria Municipal


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC7.524 SSP/SE

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	10 NOBREAKS 1KVA BIVOLT ALARME AUDIOVISUAL BATERIA INTERNA 1 SELADA GARANTIA 12 MESES- TSSHARA 4023 UPS COMPACT PRO/1200 1 BS BIVOLT	UND	EMP=000044	4.850,00
2	05 AR CONDICIONADO 7000 BTU FRIO TIPO SPLIT MIDEA LIVA	UND	EMP=000045	6.100,00
3	01 MESA REUNIAO OVAL 1,60 M X 0,70M- MARTINUCCI LINHA SW	UND	EMP=000045	490,00
4	06 ESTANTE CAPACIDADE MIN 100KG 06 PRATELEIRAS E C REFORÇO AMAPA ESTANTE C REFORCO	UND	EMP=000045	780,00
5	03 ARMARIO EM AÇO C 1,80 X 0,75 M NO MIN AMAPA 194M-	UND	EMP=000045	3.080,00
6	08 BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO EM AÇO PINTADO BEGEL BRX40 CINZAUND	UND	EMP=000045	4.552,00
7	03 AR CONDICIONADO MIN 12000 BTU APENAS FRIO SPLIT - AGRATOONE R410A	UND	EMP=000045	4.170,00
8	01 MESA DE REUNIAO REDONDA 1,20X1,20M- MARTINUCC LINHA SW	UND	EMP=000046	320,00
9	07 AR CONDICIONADO MIN12000 BTU APENAS FRIO SPLIT- AGRATOONE R410 A	UND	EMP=000047	9.730,00
10	02 AR CONDICIONADO 7000 BTU APENAS FRIO TIPO SPLIT - MIDEA LIVA	UND	EMP=000048	2.440,00
11	05 AR CONDICIONADO MIN 12000 BTU APENAS FRIO TIPO SPLIT AGRATO ONE R410 A	UND	EMP=000048	6.950,00
12	17 ARMARIO MEDINDO NO MIN 1,80 X 0,75 M - AMAPA 194M	UND	EMP=000048	7.480,00
13	01 SOFA 2 LUGARES C ASSENTO ENCOSTO FIXOS IDEALIZE MODTAMBAU	UND	EMP=000048	600,00
14	12 ESTANTE CAPACIDADE MIN 100KG 06 PRATELEIRAS C VREFORCO-AMAPA	UND	EMP=000048	1.560,00
15	07 SOFA 3 LUGARES C ASSENTO E ENCOSTOS FICOS IDEALIZE MODTAMBAU	UND	EMP=000048	4.900,00
16	10 FORNO MICRO-ONDAS, MÍNIMO 30 LITROS, VOLTAGEM 110, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E SELO DE CLASSIFICAÇÃO A DE CONSUMO ENERGÉTICO. LG MS3052R	UND	EMP=000068	4.370,00
17	06 ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO E DESLIZAMENTO DAS GAVESTAS TRILHO TELESCÓPICO. W3 - OFCL - 4T	UND	EMP=000069	2.400,00
18	07 MESA EM MADEIRA (DIMENSÕES MÍNIMAS 200X100X76 CM). MARTINUCCI SPEQ	UND	EMP=000070	2.800,00
19	03 ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO E DESLIZAMENTO DAS GAVESTAS TRILHO TELESCÓPICO. W3 - OFCL - 4T	UND	EMP=000070	1.200,00
20	07 CADEIRA FIXA, SEM REGULAGEM DE ALTURA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA, S/ BRAÇO, ESPALDAR ALTO, COM ENCOSTO E ASSENTO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR CONTINUO, PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ. GRAN MÓVEIS GM63	UND	EMP=000071	1.316,00
21	21 CADEIRA ESCRITÓRIO, TIPO GIRATÓRIA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO BASE GIRATÓRIA, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS. GRAN MÓVEIS GM011	UND	EMP=000071	3.780,00
22	04 LONGARINA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO E COM 03 LUGARES DE ASSENTOS. HERGOFLEX LSG 210	UND	EMP=000072	740,00
23	22 CAMA, MATERIAL MADEIRA, TIPO SOLTEIRO, MODELO COM CABECEIRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 1,88, APROXIMADA LARGURA 0,88, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTRADO. MARIFLOR REF. 210	UND	EMP=000072	6.358,00
24	08 BANCO DE MADEIRA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 2,00 X 0,40 X 0,45 M. HERGOFLEX CONJUNTO REFEITORIO	UND	EMP=000072	1.400,00
25	06 VENTILADOR, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA REMOVÍVEL, CABO DE FORÇA MÍNIMO 2M, MATERIAL PÁS DE PLÁSTICO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3. VENTISOL -NEW COLUNA 50CM	UND	EMP=000072	1.038,00
26	03 LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MÍNIMA 15 KG, COM PROGRAMAS DE LAVAGEM, DISPENSER, BIVOLT OU 110V. COLORMAQ - LCA 15	UND	EMP=000072	5.040,00
27	36 LONGARINA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO E COM 03 LUGARES DE ASSENTOS. HERGOFLEX LSG 210	UND	EMP=000073	6.660,00
28	12 CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO; SEM RODÍZIOS; SEM BRAÇOS; COM REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO. HERGOFLEX CX 06	UND	EMP=000073	3.480,00
29	04 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, COM CABECEIRA ARTICULADA, COMANDO PEDAL, UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA, EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO, REFLETOR MULTIFOCAL, CUBA PORCELANA/CERÂMICA. DENTE MED - CONJ. ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND FLEX (AMBIDESTRO)	UND	EMP=000074	36.280,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 2
Exercício: 2018**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
30	03 APARELHO DE RAO - X ODONTOLÓGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL FAIXA DE UND TENSÃO KVP 01, INSTALAÇÃO COLUNA MÓVEL. PROCIN - ION 70X - MOVEL OU PAREDE	UND	EMP=000074	13.500,00
31	04 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL E TIPO CAPSULAR. KONDENTECH - YG-100	UND	EMP=000074	2.600,00
32	01 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL E TIPO CAPSULAR. KONDENTECH - YG-100	UND	EMP=000075	650,00
33	06 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL E TIPO CAPSULAR. KONDENTECH - YG-100	UND	EMP=000076	3.900,00
34	03 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED E COM FIO. AP FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALIGHT III SANDERS	UND	EMP=000077	1.320,00
35	04 NEGATOSCÓPIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PAREDE/1 CORPO. AC 101	UND	EMP=000077	1.055,32
36	13 COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIORES; MÍNIMO DE 500 GB, MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, MONITOR 18, 5 POLEGADAS. POSITIVO MASTER C100 + MONITOR AOC 18, 5 E970SWNL + WIRELLES TP LINK TL - WN781ND	UND	EMP=000078	19.500,00
37	01 PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW), ESPECIFICICAÇÃO TÉCNICA: TECNOLOGIA: LCD RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768, ENTRADA DE VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LUMENS, CONECTIVIDADE ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI. EPSON X29	UND	EMP=000078	1.960,00
38	49 MESA DE ESCRITÓRIO , BASE DE AÇO, FERRO PINTADO, COM DIVISÕES DE 03 E 04 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES. CLIPER ME03	UND	EMP=000079	9.751,00
39	24 MESA DE ESCRITÓRIO , BASE DE AÇO, FERRO PINTADO, COM DIVISÕES DE 03 E 04 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES. CLIPER ME03	UND	EMP=000080	4.776,00
40	01 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGIDO NO MÍNIMO 500GB. LOGIN SOHO	UND	EMP=000081	1.999,00
41	02 APARELHO DE DVD, COM CONTROLE REMOTO, PORTAS USB E REPRODUÇÃO PARA DVD/ CD/ CD-R/ VCD/ SVCD/ DVCD/ JPG/ MP3. MONDIAL 4860-01	UND	EMP=000081	198,00
42	01 APARELHO DE DVD, COM CONTROLE REMOTO, PORTAS USB E REPRODUÇÃO PARA DVD/ CD/ CD-R/ VCD/ SVCD/ DVCD/ JPG/ MP3. MONDIAL 4860-01	UND	EMP=000082	99,00
43	06 MESA DE ESCRITÓRIO , BASE DE AÇO, FERRO PINTADO, COM DIVISÕES DE 03 E 04 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES. CLIPER ME03	UND	EMP=000082	1.194,00
44	01 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, MATERIAL DE CONFECÇÃO E APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX E PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000083	143,30
45	01 SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000083	158,00
46	02 ARMÁRIO VITRINE, DE AÇO FERRO PINTADO COM LATERAIS DE VIDRO E 02 PORTAS. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000083	1.144,00
47	01 MESA AUXILIAR, COM 2 PRATELEIRAS; SOBRE RODINHAS; EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI BRANCA; PRATELEIRAS EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI BRANCA. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000083	186,00
48	06 MOCHO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000085	1.206,00
49	08 SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000085	1.264,00
50	05 CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS E PÉS FIXOS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO. PRO LIFE - PL 101	UND	EMP=000085	7.145,00
51	18 CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS E PÉS FIXOS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO. PRO LIFE - PL 101	UND	EMP=000085	13.437,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 3
Exercício: 2018**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
52	29 MESA DE EXAMES COM GABINETE, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL E GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. BK - BKME 009	UND	EMP=000085	46.400,00
53	03 JATO DE BICARBONATO, COM BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOCLAVÁVEL, COM DESUMIFICADOR E FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. SCHUSTER - JETLAXIS UNO	UND	EMP=000086	1.134,00
54	11 CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS E PÉS FIXOS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO. PRO LIFE - PL 101	UND	EMP=000086	8.211,50
55	02 SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000086	316,00
56	04 MESA MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000086	1.432,00
57	02 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, MATERIAL DE CONFECÇÃO E APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX E PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000087	286,60
58	01 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO SEM SUPORTE DE RODÍZIO, COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS, POTÊNCIA MÍNIMO 1/4. MEDICATE - MD 400 BP	UND	EMP=000087	1.261,00
59	01 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO SEM SUPORTE DE RODÍZIO, COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS, POTÊNCIA MÍNIMO 1/4. MEDICATE - MD 400 BP	UND	EMP=000087	10.302,00
60	02 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO COM BRAÇADEIRA REGULÁVEL. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000087	668,00
61	06 CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS E PÉS FIXOS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO. PRO LIFE - PL 101	UND	EMP=000087	4.479,00
62	04 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE COM MÍNIMO DE 30 LITROS, COM POTÊNCIA DE 1, 0 HP. COMP BRASIL - 750-30L	UND	EMP=000087	4.004,00
63	01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. BALMAK - ELP 25 BBA	UND	EMP=000087	680,00
64	01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. BALMAK - BKH-200 FA	UND	EMP=000087	1.115,46
65	01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS); CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. DIGITALE - 4. 0	UND	EMP=000087	3.951,00
66	02 CENTRÍFUGA LABORATORIAL, PARA NO MÍNIMO 04 TUBOS, E TECNOLOGIA DIGITAL. BENFER - MACRO CENTRIFUGA	UND	EMP=000087	3.968,00
67	02 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED E HASTE FLEXÍVEL. MEDPEJ - FL 4000-L	UND	EMP=000087	1.000,00
68	07 MESAS AUXILIARES, SEM RODÍZIOS, DIMENSÕES MÍNIMAS 40x40x80, MATERIAL AÇO E FERRO PINTADO. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000087	903,00
69	02 JATO DE BICARBONATO, COM BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOCLAVÁVEL, COM DESUMIFICADOR E FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. SCHUSTER - JETLAXIS UNO	UND	EMP=000087	756,00
70	02 NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, COM NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01. DARU - NEBULAR PLUS	UND	EMP=000087	296,00
71	01 ARMÁRIO VITRINE, DE AÇO FERRO PINTADO COM LATERAIS DE VIDRO E 02 PORTAS. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000087	572,00
72	01 CARRO DE CURATIVOS, CONFECIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO E COM BALDE E BACIA. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000087	358,00
73	11 ESCADAS COM 02 DEGRAUS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. MAX MED - MAX MED	UND	EMP=000087	2.046,00
74	02 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO E HASTE FLEXÍVEL. MEDPEJ - FL 4000-L	UND	EMP=000087	640,00
75	21 MESAS DE EXAMES EM AÇO/FERRO PITADO COM SUPORTE PARA PAPEL	UND	EMP=000087	10.500,00
76	15 MESAS GINECOLOGICA, EM AÇO/FERRO PINTADO	UND	EMP=000087	14.250,00

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
77	03 MOCHO EM AÇO/FERRO PINTADO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA À GÁS - MAX MED	UND	EMP=000087	1.074,00
78	10 BALANÇAS PEDIÁTRICA	UND	EMP=000549	6.250,00
79	20 BALANÇAS INFANTIL, TIPO SUSPENSA, COM SUPORTE TIPO SUSPENSO - CAUMAQUND	EMP=000665		2.760,00
80	30 BALANÇAS DIGITAL PORTÁTIL ATE 150 KG, EM VISOR DIGITAL, PES ANTI DERRAPANTES - G TECH	UND	EMP=000665	1.840,00
81	01 LEITOR CÓDIGO DE BARRAS BOLETO - MAXYSCAN LI PROFISSIONAL	UND	EMP=000666	922,00
82	02 CONVERSOR AUT AC/DC 12,8 V10º -EFMS 1210	UND	EMP=000858	400,00
83	01 GRAVADOR DIG. DE IMAGEM HDCVI 16 PORTAS	UND	EMP=000858	1.446,00
84	07 CÂMERA DE TV P/ SIST. DE SEGURANÇA 3140 VF G3	UND	EMP=000858	2.380,00
85	05 CÂMERA TV P/ SIST. DE SEGURANÇA 1120 C3	UND	EMP=000858	1.125,00
86	01 DISCO RÍGIDO (HD) PARA CVF STAND ALONE 3TB	UND	EMP=000858	800,00
87	12 TRANSFORMADOR BALUM PASSIVO DE VÍDEO XBP	UND	EMP=000858	630,00
88	01 BEBEDOURO ELÉTRICO, GALÃO 20 LITROS	UND	EMP=001319	365,00
89	01 LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE	UND	EMP=001319	70,00
90	01 LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE -	UND	EMP=001320	70,00
91	01 LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE -	UND	EMP=001321	70,00
92	01 BEBEDOURO ELÉTRICO, GALÃO 20 LITROS -	UND	EMP=001321	365,00
93	01 LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE	UND	EMP=001322	70,00
94	01 BEBEDOUTO ELÉTRICO, GALÃO 20 LITROS	UND	EMP=001322	365,00
95	01 FERRO A SECO EM ALUMÍNIO - MONDIAL	UND	EMP=001323	51,90
96	01 FERRO A SECO EM ALUMÍNIO - MONDIAL	UND	EMP=001324	51,90
97	01 TELEVISOR 42" COM COVERSOR DIGITAL TIPO LCD, PORTA USB - PHILCO	UND	EMP=001325	1.695,00
98	01 TELEVISOR 42" COM COVERSOR DIGITAL TIPO LCD, PORTA USB - PHILCO	UND	EMP=001326	1.695,00
99	01 TELEVISOR 42" COM CONVERSOR DIGITAL, TIPO LCD, PORTA USB - PHILCO	UND	EMP=001327	1.695,00
100	02 VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO, 0 KM, AIR-BAG O OS OCUPANETES DA CABINE, 4 RODAS - 2018 FIAT - FIORINO ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA	UND	EMP=001346	116.025,00
101	01 MICRO ONIBUS 0KM ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CAPACIDADE DE 20 A 24 PASSAGEIROS - 2018/2019 AGRALE- CARROCERIA MASCARELLO GRAN MICRO S2	UND	EMP=001349	41.000,00
102	02 TELEVISORES 42" COM CONVERSOR DIGITAL, TIPO LCD, PORTA USB - PHILCO	UND	EMP=001357	3.390,00
103	08 KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO (CANETA DE ALTA+MICRO MOTOS+CONTRA-ANGULO+PEÇA RETA) - DX	KITS	EMP=001387	11.144,00
104	10 TESOURA TIPO IRIS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO MINIMO 12 CM, TIPO PONTA CURVA. -ABC	UN	EMP=001478	137,00
105	10 POTE DAPPEN EM SILICONE- MAQUIRA	UN	EMP=001478	20,90
106	10 TESOURA TIPO IRIS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO MINIMO 12 CM, TIPO PONTA RETA. - ABC	UN	EMP=001478	141,40
107	06 AVENTAL PLUMBIFERO INFANTIL N.MARTINS	UN	EMP=001482	2.040,00
108	06 AVENTAL DE PROTEÇÃO PLUMBIFERO, USO PROFISSIONAL, COM PROTETOR DE TIREOIDE, TAMANHO MINIMO 100CMX60CM (PARA USO ADULTO) COM PROTEÇÃO DE 0, 25 MMPb, ACABAMENTO DE NYLON IMPERMEAVEL OU CORINO ESPECIAL. - N MARTINS	UN	EMP=001485	2.520,00
109	40 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL ATÉ 150 KG - G-TECH	UND	EMP=001579	1.840,00
110	20 BALANÇA INFANTIL, TIPO SUSPENSA - CAUMAQ	UND	EMP=001579	1.794,00
111	10 ALAVANCA ODONTOLÓGICA, AÇO, REFERÊNCA Nº2, TIPO SELDIN - TRINKS	UND	EMP=001717	154,00
112	10 FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - TRINKS	UND	EMP=001717	490,00
113	10 FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - TRINKS	UND	EMP=001717	496,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			4.674.053,46
INCORPORADO(S) (+)			548.962,28
GERAL (=)			5.223.015,74

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III, NA RUA SÃO DOMINGOS	UND	EMP=000152	43.621,27
2	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR. VLADIMIR DE S. CARVALHO, LOCALIZADO NO BAIRO MIGUEL TELES	UND	EMP=000456	131.740,65
3	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR. VLADIMIR DE S. CARVALHO, LOCALIZADO NO BAIRO MIGUEL TELES	UND	EMP=000550	28.950,63
4	CONTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA	UND	EMP=000900	101.751,50
5	CONSTRUÇÃO DO CAPS I	UND	EMP=001567	55.742,08
SALDO ANTERIOR (=)				4.606.901,70
INCORPORADO(S) (+)				361.806,13
GERAL (=)				4.968.707,83


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	1	206	ALDENICE DE FRANCA MENEZES E OUTROS	001198		0,00	0,00	3.498,29	3.498,29
2014	2	233	ANA PAULA DAMASCENA DA SILVA	001199		0,00	0,00	5.544,07	5.544,07
2014	3	212	AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	000280/991381		0,00	0,00	25,20	25,20
2014	4	161	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000779		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2014	5	162	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000780		0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
2014	6	163	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000787		0,00	0,00	4.824,35	4.824,35
2014	7	138	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	000274		0,00	0,00	0,70	0,70
2014	8	140	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000346		0,00	0,00	740,00	740,00
2014	9	144	DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	000494		0,00	0,00	2,00	2,00
2014	10	191	DIANA OLIVEIRA MENDONÇA	001082		0,00	0,00	1.562,34	1.562,34
2014	11	209	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA	000470/991191		0,00	0,00	1.845,37	1.845,37
2014	12	211	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA	000472/991378		0,00	0,00	1.655,81	1.655,81
2014	13	155	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	000687		0,00	0,00	168,00	168,00
2014	14	137	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000231		0,00	0,00	58.739,35	58.739,35
2014	15	166	IMPrensa NACIONAL	000806		0,00	0,00	334,07	334,07
2014	16	185	IMPrensa NACIONAL	000991		0,00	0,00	364,44	364,44
2014	17	208	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000323/990355		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2014	18	207	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000323/990350		0,00	0,00	800,00	800,00
2014	19	210	INSS	000037/991326		0,00	0,00	95,14	95,14
2014	20	221	INSS	000043/992006		0,00	0,00	1.191,12	1.191,12
2014	21	145	INSS	000536		0,00	0,00	954,47	954,47
2014	22	149	INSS	000663		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	23	150	INSS	000668		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	24	151	INSS	000676		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	25	152	INSS	000682		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	26	153	INSS	000684		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	27	154	INSS	000686		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	28	157	INSS	000709		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	29	158	INSS	000767		0,00	0,00	22,00	22,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	30	159	INSS	000770		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	31	160	INSS	000774		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	32	164	INSS	000804		0,00	0,00	80,00	80,00
2014	33	165	INSS	000805		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	34	167	INSS	000808		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	35	168	INSS	000815		0,00	0,00	80,00	80,00
2014	36	169	INSS	000818		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	37	219	INSS	000831/992004		0,00	0,00	1.493,08	1.493,08
2014	38	174	INSS	000888		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	39	175	INSS	000889		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	40	176	INSS	000890		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	41	177	INSS	000891		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	42	178	INSS	000892		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	43	179	INSS	000894		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	44	180	INSS	000898		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	45	220	INSS	000906/992005		0,00	0,00	942,86	942,86
2014	46	222	INSS	000907/992007		0,00	0,00	4.461,36	4.461,36
2014	47	225	INSS	000908/992010		0,00	0,00	2.188,15	2.188,15
2014	48	215	INSS	000909/991903		0,00	0,00	0,01	0,01
2014	49	218	INSS	000942/992003		0,00	0,00	17.366,66	17.366,66
2014	50	182	INSS	000977		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	51	183	INSS	000979		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	52	184	INSS	000982		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	53	186	INSS	000996		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	54	187	INSS	000997		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	55	188	INSS	001047		0,00	0,00	88,00	88,00
2014	56	216	INSS	001048/991907		0,00	0,00	0,01	0,01
2014	57	226	INSS	001048/992011		0,00	0,00	43.817,50	43.817,50
2014	58	229	INSS	001048/992153		0,00	0,00	0,03	0,03

Handwritten signature

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	59	217	INSS	001050/991995		0,00	0,00	2.017,02	2.017,02
2014	60	223	INSS	001051/992008		0,00	0,00	440,79	440,79
2014	61	189	INSS	001066		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	62	196	INSS	001092		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	63	197	INSS	001093		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	64	200	INSS	001099		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	65	201	INSS	001100		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	66	224	INSS	001101/992009		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
2014	67	202	INSS	001102		0,00	0,00	88,00	88,00
2014	68	203	INSS	001107		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	69	227	INSS	001179/992141		0,00	0,00	12.036,86	12.036,86
2014	70	228	INSS	001180/992143		0,00	0,00	3.418,44	3.418,44
2014	71	204	INSS	001188		0,00	0,00	88,00	88,00
2014	72	205	INSS	001189		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	73	199	ISABELLA SANTOS FORTES	001096		0,00	0,00	3.898,09	3.898,09
2014	74	190	JAIME FERREIRA SOUZA	001081		0,00	0,00	19.952,14	19.952,14
2014	75	232	JOSÉ ALOIZIO PEREIRA	001197		0,00	0,00	1.418,77	1.418,77
2014	76	230	JOSÉ AUGUSTO DIAS	001195		0,00	0,00	1.649,78	1.649,78
2014	77	192	JOSE ROBERTO DE GOIS	001083		0,00	0,00	12.992,09	12.992,09
2014	78	171	KARINA FERREIRA DA SILVA NUNES	000866		0,00	0,00	637,67	637,67
2014	79	195	KEYSIANNE SANTOS TELES	001086		0,00	0,00	7.371,39	7.371,39
2014	80	147	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	000587		0,00	0,00	60,60	60,60
2014	81	141	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000398		0,00	0,00	2.972,60	2.972,60
2014	82	143	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000439		0,00	0,00	1.295,90	1.295,90
2014	83	193	MARCO AURELIO MENEZES NASCIMENTO MONTEIRO	001084		0,00	0,00	3.144,67	3.144,67
2014	84	231	MARIA APARECIDA DE FARIAS	001196		0,00	0,00	2.029,16	2.029,16
2014	85	142	NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	000413		0,00	0,00	1.023,98	1.023,98
2014	86	139	ORGANICAS LTDA ME	000286		0,00	0,00	2.447,14	2.447,14
2014	87	148	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	000659		0,00	0,00	12,04	12,04

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	88	198	RODRIGO MENDONÇA BISPO	001095		0,00	0,00	7.121,52	7.121,52
2014	89	170	RONALDO NUNES	000845		0,00	0,00	770,04	770,04
2014	90	156	SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000695		0,00	0,00	368,20	368,20
2014	91	181	SILVANIA MACHADO OLIVEIRA LISBOA	000973		0,00	0,00	4.420,37	4.420,37
2014	92	194	TAMARA ALMEIDA MACHADO	001085		0,00	0,00	3.026,00	3.026,00
2014	93	214	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	000021/991754		0,00	0,00	75,39	75,39
2014	94	213	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	000022/991738		0,00	0,00	95,20	95,20
TOTAL EXERCÍCIO 2014						0,00	0,00	268.844,23	268.844,23
2015	1	116	C & S COMÉRCIO LTDA-ME	000402		0,00	0,00	225,79	225,79
2015	2	117	C & S COMÉRCIO LTDA-ME	000403		0,00	0,00	230,64	230,64
2015	3	118	C & S COMÉRCIO LTDA-ME	000408		0,00	0,00	411,50	411,50
2015	4	119	C & S COMÉRCIO LTDA-ME	000409		0,00	0,00	452,58	452,58
2015	5	125	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	000692		0,00	0,00	0,03	0,03
2015	6	115	DIANA OLIVEIRA MENDONÇA	000371		0,00	0,00	520,78	520,78
2015	7	126	DPRF-20ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL-SE	000780		0,00	0,00	85,13	85,13
2015	8	120	E & M COMÉRCIO LTDA	000426		0,00	0,00	57,00	57,00
2015	9	121	E & M COMÉRCIO LTDA	000429		0,00	0,00	531,60	531,60
2015	10	122	E & M COMÉRCIO LTDA	000430		0,00	0,00	503,90	503,90
2015	11	123	E & M COMÉRCIO LTDA	000431		0,00	0,00	416,00	416,00
2015	12	124	E & M COMÉRCIO LTDA	000432		0,00	0,00	435,00	435,00
2015	13	113	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000329		0,00	0,00	18.975,04	18.975,04
2015	14	114	IDILMAR TAVARES DA SILVA	000338		0,00	0,00	2.926,22	2.926,22
2015	15	127	IMPrensa NACIONAL	001098		0,00	0,00	0,30	0,30
2015	16	129	INSS	000031/990161		0,00	0,00	42,00	42,00
2015	17	128	INSS	000036/990152		0,00	0,00	0,01	0,01
2015	18	133	INSS	000038/990810		0,00	0,00	0,02	0,02
2015	19	134	INSS	000039/991024		0,00	0,00	0,03	0,03
2015	20	135	INSS	000039/991259		0,00	0,00	10.518,24	10.518,24
2015	21	131	INSS	000039/990384		0,00	0,00	10,66	10,66

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	22	132	INSS	000039/990400		0,00	0,00	22,00	22,00
2015	23	130	INSS	000039/990312		0,00	0,00	0,01	0,01
2015	24	136	INSS	000898/992250		0,00	0,00	29.969,21	29.969,21
TOTAL EXERCÍCIO 2015						0,00	0,00	66.333,69	66.333,69
2016	1	112	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	000397		0,00	0,00	0,01	0,01
2016	2	111	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	000324		0,00	0,00	66.644,48	66.644,48
TOTAL EXERCÍCIO 2016						0,00	0,00	66.644,49	66.644,49
2017	1	51	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	000755		0,00	0,00	0,02	0,02
2017	2	87	HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	000345/991215		0,00	0,00	16,80	16,80
2017	3	86	HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	000345/990781		0,00	0,00	100,80	100,80
2017	4	88	HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	001044/992024		0,00	0,00	571,20	571,20
2017	5	96	HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	001044/992347		0,00	0,00	462,00	462,00
2017	6	48	MB DENTAL LTDA - ME	000730		0,00	0,00	12.170,80	12.170,80
TOTAL EXERCÍCIO 2017						0,00	0,00	13.321,62	13.321,62
2018	1		AFRANIO SANTANA SANTOS	000899	01/06/2018	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00
2018	2		ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	001034	02/07/2018	0,00	0,00	53,50	53,50
2018	3		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001803	16/11/2018	0,00	0,00	10.795,56	10.795,56
2018	4		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001805	16/11/2018	0,00	0,00	2.536,99	2.536,99
2018	5		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001806	16/11/2018	0,00	0,00	2.482,42	2.482,42
2018	6		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001808	16/11/2018	0,00	0,00	2.666,79	2.666,79
2018	7		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001810	16/11/2018	0,00	0,00	2.560,80	2.560,80
2018	8		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001812	16/11/2018	0,00	0,00	3.578,97	3.578,97
2018	9		BAT AUTO LTDA EPP	001730	31/10/2018	0,00	0,00	92,55	92,55
2018	10		BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	001582	14/09/2018	0,00	0,00	2.337,50	2.337,50
2018	11		CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000716	20/04/2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	12		CENTRO DE ESPECIALDADES S/C LTDA	001796	08/11/2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	13		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	000368	02/01/2018	360.040,64	0,00	0,00	360.040,64
2018	14		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	001882	28/12/2018	17.409,86	0,00	0,00	17.409,86
2018	15		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	001883	28/12/2018	17.409,87	0,00	0,00	17.409,87

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2018	16		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	991791/001396	27/09/2018	0,00	0,00	9.732,81	9.732,81
2018	17		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	991792/000403	27/09/2018	0,00	0,00	9.732,81	9.732,81
2018	18		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	992072/001396	27/11/2018	0,00	0,00	18.583,14	18.583,14
2018	19		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	992073/000403	27/11/2018	0,00	0,00	18.583,14	18.583,14
2018	20		CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	000717	20/04/2018	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2018	21		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	001665	03/10/2018	0,00	0,00	200,00	200,00
2018	22		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	001870	17/12/2018	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
2018	23		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	001871	17/12/2018	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2018	24		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	001872	17/12/2018	0,00	0,00	3.880,50	3.880,50
2018	25		CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	000718	20/04/2018	58.577,47	0,00	0,00	58.577,47
2018	26		CLINICA VITAE LTDA	000719	20/04/2018	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2018	27		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001629	01/10/2018	0,00	0,00	4.799,20	4.799,20
2018	28		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000501	09/03/2018	0,00	0,00	113,58	113,58
2018	29		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000504	09/03/2018	0,00	0,00	113,58	113,58
2018	30		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001848	03/12/2018	0,00	0,00	251,16	251,16
2018	31		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001849	03/12/2018	0,00	0,00	1.110,90	1.110,90
2018	32		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001850	03/12/2018	0,00	0,00	48,30	48,30
2018	33		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001852	03/12/2018	0,00	0,00	91,77	91,77
2018	34		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001696	18/10/2018	0,00	0,00	213,10	213,10
2018	35		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	000362	02/01/2018	780,68	0,00	0,00	780,68
2018	36		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	001881	28/12/2018	16.025,24	0,00	0,00	16.025,24
2018	37		ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	000343	02/01/2018	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2018	38		FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	000720	20/04/2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	39		FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	000721	20/04/2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	40		GIVALDO LEITE SAMPAIO	000091	02/01/2018	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2018	41		HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	001880	28/12/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	42		HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	990572/000568	28/03/2018	0,00	0,00	966,00	966,00
2018	43		HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	990647/000032	18/04/2018	0,00	0,00	42,00	42,00
2018	44		HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	991016/000032	11/06/2018	0,00	0,00	411,60	411,60

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2018	45		HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	991830/000032	04/10/2018	0,00	0,00	352,80	352,80
2018	46		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000352	02/01/2018	677.061,02	0,00	586.198,69	1.263.259,71
2018	47		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000361	02/01/2018	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2018	48		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	001400	01/08/2018	16.622,69	0,00	16.622,64	33.245,33
2018	49		INSS	992279/001330	14/12/2018	0,00	0,00	29,02	29,02
2018	50		INSS	992280/001329	14/12/2018	0,00	0,00	7.464,90	7.464,90
2018	51		INSS	992281/000033	14/12/2018	0,00	0,00	22.106,12	22.106,12
2018	52		INSS	992282/000035	14/12/2018	0,00	0,00	1.642,80	1.642,80
2018	53		INSS	992283/000036	14/12/2018	0,00	0,00	7.495,73	7.495,73
2018	54		INSS	992284/000037	14/12/2018	0,00	0,00	3.531,29	3.531,29
2018	55		INSS	992285/000038	14/12/2018	0,00	0,00	13.850,11	13.850,11
2018	56		INSS	992286/000039	14/12/2018	0,00	0,00	59.381,17	59.381,17
2018	57		INSS	992287/000040	14/12/2018	0,00	0,00	7.511,70	7.511,70
2018	58		INSS	992288/000042	14/12/2018	0,00	0,00	28.043,85	28.043,85
2018	59		INSS	992290/001331	14/12/2018	0,00	0,00	4.273,27	4.273,27
2018	60		INSS	992291/000034	14/12/2018	0,00	0,00	11.524,46	11.524,46
2018	61		INSS	992292/000041	14/12/2018	0,00	0,00	64.573,43	64.573,43
2018	62		INSS	992293/000043	14/12/2018	0,00	0,00	73.363,04	73.363,04
2018	63		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PF	992294/001524	14/12/2018	0,00	0,00	609,33	609,33
2018	64		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PF	992445/001524	31/12/2018	0,00	0,00	609,33	609,33
2018	65		INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	000727	20/04/2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2018	66		INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	000728	20/04/2018	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2018	67		ITNET LTDA	000845	18/05/2018	0,00	0,00	350,00	350,00
2018	68		ITNET LTDA	001420	01/08/2018	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2018	69		JOSE AUGUSTO ANDRADE	000093	02/01/2018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2018	70		JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	000094	02/01/2018	0,00	0,00	400,00	400,00
2018	71		JOSINO MENEZES	000095	02/01/2018	0,00	0,00	400,00	400,00
2018	72		LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	000722	20/04/2018	19.986,40	0,00	0,00	19.986,40
2018	73		LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	000723	20/04/2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2018	74		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	001863	14/12/2018	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2018	75		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	001864	14/12/2018	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00
2018	76		MANUEL JOSE DA SILVA	000096	02/01/2018	0,00	0,00	400,00	400,00
2018	77		MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	000097	02/01/2018	0,00	0,00	800,00	800,00
2018	78		MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	001873	17/12/2018	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2018	79		MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001319	11/07/2018	0,00	0,00	435,00	435,00
2018	80		MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001320	11/07/2018	0,00	0,00	70,00	70,00
2018	81		MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001321	11/07/2018	0,00	0,00	435,00	435,00
2018	82		MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001322	11/07/2018	0,00	0,00	435,00	435,00
2018	83		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	000654	02/04/2018	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2018	84		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	000866	01/06/2018	4.430,29	0,00	0,00	4.430,29
2018	85		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	001527	03/09/2018	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00
2018	86		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	001528	03/09/2018	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
2018	87		OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	992069/001767	20/11/2018	0,00	0,00	685,67	685,67
2018	88		OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	992433/001767	28/12/2018	0,00	0,00	776,30	776,30
2018	89		PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	000724	20/04/2018	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2018	90		SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	000098	02/01/2018	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2018	91		SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	000725	20/04/2018	23.977,65	0,00	0,00	23.977,65
2018	92		SONOCLINICA LTDA	000726	20/04/2018	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2018	93		TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME	001826	26/11/2018	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00
2018	94		TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME	001875	20/12/2018	0,00	0,00	299,00	299,00
2018	95		TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME	001878	21/12/2018	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2018	96		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992434/000022	31/12/2018	0,00	0,00	187,93	187,93
2018	97		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992435/000023	31/12/2018	0,00	0,00	158,66	158,66
2018	98		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992436/000024	31/12/2018	0,00	0,00	221,99	221,99
2018	99		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992437/000019	31/12/2018	0,00	0,00	200,07	200,07
2018	100		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992438/000019	31/12/2018	0,00	0,00	87,34	87,34
2018	101		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992439/000019	31/12/2018	0,00	0,00	77,54	77,54
2018	102		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992440/000019	31/12/2018	0,00	0,00	80,62	80,62

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2018	103		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992441/000020	31/12/2018	0,00	0,00	181,55	181,55
2018	104		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992442/000020	31/12/2018	0,00	0,00	179,39	179,39
2018	105		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992443/000020	31/12/2018	0,00	0,00	174,88	174,88
2018	106		TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992444/000020	31/12/2018	0,00	0,00	187,08	187,08
2018	107		YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	001874	17/12/2018	0,00	0,00	213,60	213,60
TOTAL EXERCÍCIO 2018						2.184.761,81	0,00	1.356.908,97	3.541.670,78
TOTAL GERAL						2.184.761,81	0,00	1.772.053,00	3.956.814,81
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2018


SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/11/2018

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 20)


PROCESSO Nº	DATA DE JULGAMENTO	BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	VALOR
201852000900	31/10/2018	MATEUS ANDRADE ALVES	LUVOX 100MG	RS 1000,00*
201852000763	20/08/2018	MARIA GABRIELLY CARVALHO ANDRADE	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TENOTOMIA DO AQUILES E CORREÇÃO DO EQUINO RESIDUAL	RS 15.800,00*
201752100368	21/06/2018	IGOR ALMEIDA ANDRADE	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	RS 13.700,00*

* valor atribuído à causa, sujeito a alterações.

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



Karla de Oliveira Mendonça
Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana



Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **RS 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 30 de novembro de 2018.


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Secretária Municipal

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO


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


Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2018	
				Contábil	Extrato
BANCO DO BRASIL S.A.					
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	42,02	42,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
2	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	161.463,68	161.463,68
3	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.240,42	11.240,42
4	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.340,37	2.340,37
5	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.196,53	8.196,53
6	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.329,18	10.329,18
7	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.167,75	2.167,75
8	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	89.025,15	89.025,15
9	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.445,06	1.445,06
10	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	94,00	94,00
11	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	2.029,22	2.029,22
12	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	13.930,58	13.930,58
13	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	12.846,32	12.846,32
14	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	13.173,53	13.173,53
15	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/E	177,13	177,13
16	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.496,84	29.496,84
17	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	88.326,82	88.326,82
18	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM,	96.495,21	96.495,21
19	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERM/	100.635,53	100.635,53
20	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	47.670,95	47.670,95
21	0561	624104-2	BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.851.606,91	3.851.606,91
22	0561	624107-7	BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	615.626,55	615.626,55
TOTAL				5.158.359,75	5.158.359,75


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,29 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.208,69 C	
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.901	293.780,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.183.061	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	491,17 C	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,31 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.212,35 C	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.230,66 D	0,00 C
30/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,94 C	
30/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.489,56 C	
30/11/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	487,52 C	
30/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	201.244,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.661.827	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.238,13 C	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	499,35			138,306900		
09/11/2018	RESGATE	491,17			135,969617	3,612351129	2,337283
	Aplicação 10/10/2018	3,63			1,006007		
	Aplicação 30/10/2018	8,21			2,271379		
	Aplicação 31/10/2018	479,33			132,692231		
20/11/2018	APLICAÇÃO	59.230,66			16.388,249032	3,614215276	16.390,586315
30/11/2018	RESGATE	59.238,13			16.378,967169	3,616719503	11,619146
	Aplicação 31/10/2018	8,45			2,337283		
	Aplicação 20/11/2018	59.229,68			16.376,629886		
30/11/2018	SALDO ATUAL	42,02			11,619146		11,619146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,35
APLICAÇÕES (+)	59.230,66
RESGATES (-)	59.729,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,31
SALDO ATUAL =	42,02

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00000436-7
FMS DE ITABAIANA
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	262447	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
01/11/2018	125830	ENVIO TED	299,46D	29.700,54C
01/11/2018	135481	ENVIO TED	600,00D	29.100,54C
01/11/2018	165059	ENVIO TED	806,20D	28.294,34C
01/11/2018	278372	ENVIO TEV	29.559,96D	1.265,62D
01/11/2018	172254	DEB TARIFA	1.198,12D	2.463,74D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.463,74C	0,00
07/11/2018	172254	DB FOL PAG	1.035,24D	1.035,24D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.035,24C	0,00
08/11/2018	148147	ENVIO TED	1.430,00D	1.430,00D
08/11/2018	172254	DEB TARIFA	3,08D	1.433,08D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.433,08C	0,00
09/11/2018	000001	CRED TED	293.780,00C	293.780,00C
09/11/2018	125945	ENVIO TED	38,97D	293.741,03C
09/11/2018	126156	ENVIO TED	56,79D	293.684,24C
09/11/2018	126603	ENVIO TED	13.464,66D	280.219,58C
09/11/2018	096043	ENVIO TEV	211,49D	280.008,09C
09/11/2018	096053	ENVIO TEV	7,20D	280.000,89C
09/11/2018	096067	ENVIO TEV	900,00D	279.100,89C
09/11/2018	096078	TEV MESM T	18.563,96D	260.536,93C
09/11/2018	096088	ENVIO TEV	1.992,80D	258.544,13C
09/11/2018	096095	ENVIO TEV	422,97D	258.121,16C
09/11/2018	305187	ENVIO TEV	73.594,13D	184.527,03C
09/11/2018	172254	DEB TARIFA	1,54D	184.525,49C
09/11/2018	990001	APL AUTOM	184.525,49D	0,00
12/11/2018	433243	PAG AGUA	84,80D	84,80D
12/11/2018	810302	PAG GPS	211,20D	296,00D
12/11/2018	158332	ENVIO TED	4.778,68D	5.074,68D
12/11/2018	161640	ENVIO TED	26.555,95D	31.630,63D
12/11/2018	165751	ENVIO TED	550,00D	32.180,63D
12/11/2018	169329	ENVIO TED	3.544,90D	35.725,53D
12/11/2018	171290	ENVIO TED	5.100,00D	40.825,53D
12/11/2018	172329	ENVIO TED	20.443,84D	61.269,37D
12/11/2018	172732	ENVIO TED	2.520,00D	63.789,37D
12/11/2018	172970	ENVIO TED	5.417,50D	69.206,87D
12/11/2018	173503	ENVIO TED	20.226,60D	89.433,47D
12/11/2018	173511	ENVIO TED	9.255,00D	98.688,47D
12/11/2018	174813	ENVIO TED	336,93D	99.025,40D
12/11/2018	174952	ENVIO TED	3.000,00D	102.025,40D
12/11/2018	180693	ENVIO TED	8.016,05D	110.041,45D
12/11/2018	185595	ENVIO TED	3.053,50D	113.094,95D
12/11/2018	186124	ENVIO TED	3.644,50D	116.739,45D
12/11/2018	187469	ENVIO TED	6.682,20D	123.421,65D
12/11/2018	178314	ENVIO TEV	55,50D	123.477,15D
12/11/2018	178321	ENVIO TEV	317,80D	123.794,95D
12/11/2018	178325	ENVIO TEV	1.430,50D	125.225,45D
12/11/2018	178334	ENVIO TEV	126,75D	125.352,20D
12/11/2018	178376	ENVIO TEV	96,00D	125.448,20D
12/11/2018	178528	ENVIO TEV	12,10D	125.460,30D

12/11/2018	178754	ENVIO TEV	46,50D	125.506,80D
12/11/2018	178767	ENVIO TEV	82,50D	125.589,30D
12/11/2018	727220	RESG AUTOM	125.589,30C	0,00
13/11/2018	099269	CRED TEV	1.430,50C	1.430,50C
13/11/2018	209464	PAG AGUA	287,51D	1.142,99C
13/11/2018	209491	PG LUZ/GAS	20,25D	1.122,74C
13/11/2018	143465	ENVIO TED	2.040,00D	917,26D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	917,26C	0,00
14/11/2018	238727	TEV MESM T	299,30D	299,30D
14/11/2018	727220	RESG AUTOM	299,30C	0,00
16/11/2018	181116	EST DB TED	3.750,00C	3.750,00C
16/11/2018	085196	PG LUZ/GAS	107,69D	3.642,31C
16/11/2018	085197	PG LUZ/GAS	154,19D	3.488,12C
16/11/2018	085199	PG LUZ/GAS	87,54D	3.400,58C
16/11/2018	085217	PG LUZ/GAS	92,41D	3.308,17C
16/11/2018	428674	PAG BOLETO	295,09D	3.013,08C
16/11/2018	157973	ENVIO TED	10.697,65D	7.684,57D
16/11/2018	158444	ENVIO TED	3.750,00D	11.434,57D
16/11/2018	159696	ENVIO TED	3.750,00D	15.184,57D
16/11/2018	174377	ENVIO TED	930,00D	16.114,57D
16/11/2018	175974	ENVIO TED	20.241,32D	36.355,89D
16/11/2018	179580	ENVIO TED	9.004,50D	45.360,39D
16/11/2018	727220	RESG AUTOM	45.360,39C	0,00
20/11/2018	275022	PAG BOLETO	13.576,83D	13.576,83D
20/11/2018	275065	PAG BOLETO	363,44D	13.940,27D
20/11/2018	975344	PAG AGUA	1.692,05D	15.632,32D
20/11/2018	143609	ENVIO TED	3.515,00D	19.147,32D
20/11/2018	144159	ENVIO TED	74,70D	19.222,02D
20/11/2018	147549	ENVIO TED	1.460,20D	20.682,22D
20/11/2018	142625	ENVIO TEV	29,80D	20.712,02D
20/11/2018	727220	RESG AUTOM	20.712,02C	0,00
27/11/2018	000047	CRED TED	13.576,83C	13.576,83C
27/11/2018	990001	APL AUTOM	13.576,83D	0,00
30/11/2018	000001	CRED TED	201.244,00C	201.244,00C
30/11/2018	000001	CRED TED	115.991,00C	317.235,00C
30/11/2018	175178	CRED TEV	750.000,00C	1.067.235,00C
30/11/2018	270441	CRED TEV	92.308,67C	1.159.543,67C
30/11/2018	411158	CRED TEV	25.000,00C	1.184.543,67C
30/11/2018	813075	PAG GPS	347.520,77D	837.022,90C
30/11/2018	141330	ENVIO TED	211,32D	836.811,58C
30/11/2018	142390	ENVIO TED	95,40D	836.716,18C
30/11/2018	143610	ENVIO TED	289,99D	836.426,19C
30/11/2018	146907	ENVIO TED	711,56D	835.714,63C
30/11/2018	147522	ENVIO TED	986,32D	834.728,31C
30/11/2018	150039	ENVIO TED	300,12D	834.428,19C
30/11/2018	152588	ENVIO TED	331,80D	834.096,39C
30/11/2018	178104	ENVIO TED	4.149,48D	829.946,91C
30/11/2018	181655	ENVIO TED	74,70D	829.872,21C
30/11/2018	182153	ENVIO TED	12.500,00D	817.372,21C
30/11/2018	187943	ENVIO TEV	55.022,16D	762.350,05C
30/11/2018	187953	ENVIO TEV	26.605,45D	735.744,60C
30/11/2018	290586	ENVIO TEV	26,87D	735.717,73C
30/11/2018	290602	ENVIO TEV	21.131,40D	714.586,33C
30/11/2018	290620	ENVIO TEV	609,33D	713.977,00C
30/11/2018	290635	TEV MESM T	13.438,78D	700.538,22C
30/11/2018	290653	ENVIO TEV	304,66D	700.233,56C
30/11/2018	304307	TEV MESM T	92.308,67D	607.924,89C
30/11/2018	450413	ENVIO TEV	30.410,94D	577.513,95C
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	36.099,74D	541.414,21C

30/11/2018	172254	DB FOL PAG	68.314,45D	473.099,76C
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	172.850,19D	300.249,57C
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	150.695,40D	149.554,17C
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	92.574,98D	56.979,19C
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	2.024,39D	54.954,80C
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	7.073,60D	47.881,20C
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	1.162,49D	46.718,71C
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	69.159,83D	22.441,12D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	22.441,12C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.032,96C	6.101,564544
Aplicações	198.102,32C	33.534,584705
Resgates	220.251,45D	37.279,460756
Rendimento Bruto no Mês	46,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.930,58C	2.356,688492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	2.463,74D	417,172449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	1.035,24D	175,267145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	1.433,08D	242,610458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	184.525,49C	31.237,418307
12 / 11	RESGATE	125.589,30D	21.259,397935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	917,26D	155,263758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	299,30D	50,659813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	45.360,39D	7.677,394835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	20.712,02D	3.505,246973

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.032,96C	6.101,564544
Aplicações	198.102,32C	33.534,584705
Resgates	220.251,45D	37.279,460756
Rendimento Bruto no Mês	46,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.930,58C	2.356,688492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	13.576,83C	2.297,166397
30 / 11	RESGATE	22.441,12D	3.796,447386
	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00000437-5
FMS DE ITABAIANA
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	301018	COB LOT DH	329,28C	329,28C
01/11/2018	301018	COB COMPE	169,55C	498,83C
01/11/2018	011118	COB LOTERI	12,60D	486,23C
01/11/2018	011118	COB COMPE	6,30D	479,93C
01/11/2018	990001	APL AUTOM	479,93D	0,00
05/11/2018	051118	COB BX 063	4,50D	4,50D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/11/2018	051118	COB LOT DH	824,57C	824,57C
07/11/2018	051118	COB COMPE	660,45C	1.485,02C
07/11/2018	071118	COB LOTERI	25,20D	1.459,82C
07/11/2018	071118	COB COMPE	12,60D	1.447,22C
07/11/2018	990001	APL AUTOM	1.447,22D	0,00
09/11/2018	091118	COB BX 063	9,00D	9,00D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
12/11/2018	081118	COB LOT DH	436,19C	436,19C
12/11/2018	121118	COB LOTERI	6,30D	429,89C
12/11/2018	990001	APL AUTOM	429,89D	0,00
14/11/2018	121118	COB INTERN	825,94C	825,94C
14/11/2018	121118	COB LOT DH	412,28C	1.238,22C
14/11/2018	141118	COB INTERN	12,60D	1.225,62C
14/11/2018	141118	COB LOTERI	12,60D	1.213,02C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	1.213,02D	0,00
16/11/2018	131118	COB C BANC	247,64C	247,64C
16/11/2018	131118	COB LOT DH	164,64C	412,28C
16/11/2018	158201	ENVIO TED	878,66D	466,38D
16/11/2018	175340	ENVIO TED	1.747,68D	2.214,06D
16/11/2018	161118	COB C BANC	6,30D	2.220,36D
16/11/2018	161118	COB LOTERI	6,30D	2.226,66D
16/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.226,66C	0,00
19/11/2018	141118	COB C BANC	164,64C	164,64C
19/11/2018	141118	COB LOT DH	206,48C	371,12C
19/11/2018	191118	COB C BANC	6,30D	364,82C
19/11/2018	191118	COB LOTERI	6,30D	358,52C
19/11/2018	191118	COB BX 063	4,50D	354,02C
19/11/2018	990001	APL AUTOM	354,02D	0,00
20/11/2018	161118	COB COMPE	412,97C	412,97C
20/11/2018	201118	COB COMPE	6,30D	406,67C
20/11/2018	990001	APL AUTOM	406,67D	0,00
22/11/2018	201118	COB LOT DH	577,61C	577,61C
22/11/2018	201118	COB COMPE	412,97C	990,58C
22/11/2018	221118	COB LOTERI	12,60D	977,98C
22/11/2018	221118	COB COMPE	6,30D	971,68C
22/11/2018	990001	APL AUTOM	971,68D	0,00
26/11/2018	221118	COB LOT DH	576,92C	576,92C
26/11/2018	261118	COB LOTERI	18,90D	558,02C
26/11/2018	261118	COB BX 063	9,00D	549,02C
26/11/2018	990001	APL AUTOM	549,02D	0,00
28/11/2018	261118	COB LOT DH	329,28C	329,28C

28/11/2018	281118	COB LOTERI	12,60D	316,68C
28/11/2018	990001	APL AUTOM	316,68D	0,00
29/11/2018	271118	COB LOT DH	547,43C	547,43C
29/11/2018	291118	COB LOTERI	12,60D	534,83C
29/11/2018	990001	APL AUTOM	534,83D	0,00
30/11/2018	281118	COB LOT DH	659,92C	659,92C
30/11/2018	000001	CRED TED	700,23C	1.360,15C
30/11/2018	813733	PAG GPS	700,33D	659,82C
30/11/2018	188875	ENVIO TEV	776,41D	116,59D
30/11/2018	188895	ENVIO TEV	700,33D	816,92D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	6.848,37D	7.665,29D
30/11/2018	301118	COB LOTERI	18,90D	7.684,19D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	7.684,19C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.050,50C	2.717,880215
Aplicações	6.702,96C	1.134,496387
Resgates	9.924,35D	1.679,116606
Rendimento Bruto no Mês	17,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.846,32C	2.173,259996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	479,93C	81,264098
05 / 11	RESGATE	4,50D	0,761932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	1.447,22C	245,015820
09 / 11	RESGATE	9,00D	1,523578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	429,89C	72,770552
14 / 11	APLICACAO	1.213,02C	205,317239
16 / 11	RESGATE	2.226,66D	376,868388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	354,02C	59,916216
20 / 11	APLICACAO	406,67C	68,823743
22 / 11	APLICACAO	971,68C	164,429107
26 / 11	APLICACAO	549,02C	92,897209
28 / 11	APLICACAO	316,68C	53,578969
29 / 11	APLICACAO	534,83C	90,483429
30 / 11	RESGATE	7.684,19D	1.299,962706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.161,15C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.173,53C	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/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:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176,97C	29,966379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,13C	29,966379
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:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.469,12C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.496,84C	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:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2018	181121	ENVIO TED	4.023,08D	4.023,08D
16/11/2018	170633	ENVIO TEV	7,92D	4.031,00D
16/11/2018	727220	RESG AUTOM	4.031,00C	0,00
20/11/2018	147143	ENVIO TED	1.022,14D	1.022,14D
20/11/2018	142903	ENVIO TEV	20,86D	1.043,00D
20/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.043,00C	0,00
28/11/2018	145835	ENVIO TED	3.273,00D	3.273,00D
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.273,00C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.653,66C	28.727,940552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.347,00D	1.412,531872
Rendimento Bruto no Mês	157,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.463,68C	27.315,408680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 11	RESGATE	4.031,00D	682,259860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	1.043,00D	176,514466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	3.273,00D	553,757546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.229,86C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.240,42C	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:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.338,17C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.340,37C	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.188,82C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.196,53C	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624047-0
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.165,71C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.167,75C	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
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
0561/006/00624049-6
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.319,47C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.329,18C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624073-9
FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	88.695,64C
19/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	329,40C	89.025,04C
24/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.025,04C
24/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	89.025,15C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			89.025,15C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624074-7
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.443,70C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.445,06C	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/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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.021,71C
19/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,51C	2.029,22C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			2.029,22C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624092-5
FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.243,80C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.326,82C	14.942,575654
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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624093-3
FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.404,51C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.495,21C	16.324,451735
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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624099-2
FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.540,94C	17.024,885947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.635,53C	17.024,885947
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:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.626,15C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.670,95C	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/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:

0561/006/00624104-2

Nome:

SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	194132	PG LUZ/GAS	89,08D	89,08D
01/11/2018	127097	ENVIO TED	1.149,54D	1.238,62D
01/11/2018	133720	ENVIO TED	250,95D	1.489,57D
01/11/2018	135144	ENVIO TED	11.310,00D	12.799,57D
01/11/2018	279028	ENVIO TEV	393,60D	13.193,17D
01/11/2018	279061	ENVIO TEV	770,00D	13.963,17D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	13.963,17C	0,00
05/11/2018	000001	CRED TED	20.236,70C	20.236,70C
05/11/2018	115561	ENVIO TED	304.436,04D	284.199,34D
05/11/2018	117162	ENVIO TED	7.637,50D	291.836,84D
05/11/2018	270662	ENVIO TEV	4.884,00D	296.720,84D
05/11/2018	270670	ENVIO TEV	16.280,00D	313.000,84D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	313.000,84C	0,00
06/11/2018	000001	CRED TED	39.495,30C	39.495,30C
06/11/2018	000001	CRED TED	4.759,80C	44.255,10C
06/11/2018	000001	CRED TED	4.759,80C	49.014,90C
06/11/2018	000001	CRED TED	4.759,80C	53.774,70C
06/11/2018	000001	CRED TED	435.193,64C	488.968,34C
06/11/2018	000001	CRED TED	2.078,70C	491.047,04C
06/11/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	505.243,04C
06/11/2018	000001	CRED TED	4.759,80C	510.002,84C
06/11/2018	000001	CRED TED	5.900,06C	515.902,90C
06/11/2018	000001	CRED TED	991.858,18C	1.507.761,08C
06/11/2018	000001	CRED TED	204.518,17C	1.712.279,25C
06/11/2018	000001	CRED TED	4.759,80C	1.717.039,05C
06/11/2018	000001	CRED TED	43.892,75C	1.760.931,80C
06/11/2018	172254	DB FOL PAG	9.755,21D	1.751.176,59C
06/11/2018	990001	APL AUTOM	1.751.176,59D	0,00
08/11/2018	308743	PAG AGUA	35,64D	35,64D
08/11/2018	308777	PAG AGUA	156,83D	192,47D
08/11/2018	157398	ENVIO TED	600,00D	792,47D
08/11/2018	157973	ENVIO TED	7.383,00D	8.175,47D
08/11/2018	158270	ENVIO TED	7.200,00D	15.375,47D
08/11/2018	158586	ENVIO TED	1.582,00D	16.957,47D
08/11/2018	159204	ENVIO TED	8.876,51D	25.833,98D
08/11/2018	161468	ENVIO TED	29.376,81D	55.210,79D
08/11/2018	161950	ENVIO TED	714,55D	55.925,34D
08/11/2018	162500	ENVIO TED	709,52D	56.634,86D
08/11/2018	163045	ENVIO TED	340,74D	56.975,60D
08/11/2018	163495	ENVIO TED	2.413,88D	59.389,48D
08/11/2018	163814	ENVIO TED	853,52D	60.243,00D
08/11/2018	164053	ENVIO TED	1.890,00D	62.133,00D
08/11/2018	164384	ENVIO TED	9.292,90D	71.425,90D
08/11/2018	165543	ENVIO TED	400,00D	71.825,90D
08/11/2018	165959	ENVIO TED	400,00D	72.225,90D
08/11/2018	168318	ENVIO TED	800,00D	73.025,90D
08/11/2018	157826	ENVIO TEV	2.469,18D	75.495,08D
08/11/2018	157836	ENVIO TEV	1.000,00D	76.495,08D
08/11/2018	157846	ENVIO TEV	14,48D	76.509,56D

08/11/2018	157859	ENVIO TEV	45,82D	76.555,38D
08/11/2018	157868	ENVIO TEV	1.600,00D	78.155,38D
08/11/2018	157873	ENVIO TEV	400,00D	78.555,38D
08/11/2018	157884	ENVIO TEV	505,64D	79.061,02D
08/11/2018	157891	ENVIO TEV	1.546,15D	80.607,17D
08/11/2018	157896	ENVIO TEV	4.494,36D	85.101,53D
08/11/2018	157904	ENVIO TEV	428,98D	85.530,51D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	85.530,51C	0,00
09/11/2018	000001	CRED TED	2.078,70C	2.078,70C
09/11/2018	000001	CRED TED	4.284,75C	6.363,45C
09/11/2018	096078	CRED TEV	18.563,96C	24.927,41C
09/11/2018	135626	ENVIO TED	40.400,00D	15.472,59D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	15.472,59C	0,00
12/11/2018	000001	CRED TED	43.663,54C	43.663,54C
12/11/2018	000001	CRED TED	43.106,63C	86.770,17C
12/11/2018	000001	CRED TED	40.414,25C	127.184,42C
12/11/2018	121537	CRED TEV	505,64C	127.690,06C
12/11/2018	433933	PG LUZ/GAS	467,82D	127.222,24C
12/11/2018	434018	PG LUZ/GAS	384,73D	126.837,51C
12/11/2018	810322	PAG GPS	105,60D	126.731,91C
12/11/2018	142301	ENVIO TED	1,00D	126.730,91C
12/11/2018	144871	ENVIO TED	5.412,80D	121.318,11C
12/11/2018	150916	ENVIO TED	1.590,54D	119.727,57C
12/11/2018	152393	ENVIO TED	405,72D	119.321,85C
12/11/2018	157073	ENVIO TED	13.235,82D	106.086,03C
12/11/2018	159097	ENVIO TED	4.925,00D	101.161,03C
12/11/2018	167147	ENVIO TED	455.996,54D	354.835,51D
12/11/2018	167874	ENVIO TED	146.823,20D	501.658,71D
12/11/2018	176578	ENVIO TED	15.304,00D	516.962,71D
12/11/2018	176956	ENVIO TED	8.800,00D	525.762,71D
12/11/2018	178407	ENVIO TED	3.490,90D	529.253,61D
12/11/2018	183594	ENVIO TED	215.020,92D	744.274,53D
12/11/2018	186955	ENVIO TED	1.890,00D	746.164,53D
12/11/2018	187491	ENVIO TED	39.441,01D	785.605,54D
12/11/2018	179000	ENVIO TEV	4.720,49D	790.326,03D
12/11/2018	179009	ENVIO TEV	55,50D	790.381,53D
12/11/2018	179014	ENVIO TEV	75,00D	790.456,53D
12/11/2018	179023	ENVIO TEV	48,00D	790.504,53D
12/11/2018	179034	ENVIO TEV	8,28D	790.512,81D
12/11/2018	179042	ENVIO TEV	15.734,96D	806.247,77D
12/11/2018	727220	RESG AUTOM	806.247,77C	0,00
13/11/2018	209401	PAG AGUA	156,83D	156,83D
13/11/2018	209650	PG LUZ/GAS	28,95D	185,78D
13/11/2018	209691	PG LUZ/GAS	368,17D	553,95D
13/11/2018	150211	ENVIO TED	299,30D	853,25D
13/11/2018	159999	ENVIO TED	55.116,50D	55.969,75D
13/11/2018	099264	ENVIO TEV	505,64D	56.475,39D
13/11/2018	099269	TEV MESM T	1.430,50D	57.905,89D
13/11/2018	099278	ENVIO TEV	12.625,00D	70.530,89D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	70.530,89C	0,00
14/11/2018	238727	CRED TEV	299,30C	299,30C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	299,30D	0,00
16/11/2018	000001	CRED TED	38.425,59C	38.425,59C
16/11/2018	086091	PAG AGUA	39,09D	38.386,50C
16/11/2018	086138	PG LUZ/GAS	93,58D	38.292,92C
16/11/2018	151625	ENVIO TED	3.330,00D	34.962,92C
16/11/2018	157189	ENVIO TED	10.831,13D	24.131,79C
16/11/2018	160569	ENVIO TED	40.414,25D	16.282,46D
16/11/2018	161324	ENVIO TED	3.297,00D	19.579,46D

16/11/2018	163853	ENVIO TED	19.163,07D	38.742,53D
16/11/2018	167153	ENVIO TED	4.426,99D	43.169,52D
16/11/2018	175094	ENVIO TED	23.716,25D	66.885,77D
16/11/2018	176400	ENVIO TED	14.625,07D	81.510,84D
16/11/2018	176919	ENVIO TED	30.887,82D	112.398,66D
16/11/2018	177398	ENVIO TED	28.689,27D	141.087,93D
16/11/2018	177806	ENVIO TED	2.547,20D	143.635,13D
16/11/2018	178108	ENVIO TED	6.987,91D	150.623,04D
16/11/2018	180550	ENVIO TED	3.526,54D	154.149,58D
16/11/2018	170839	ENVIO TEV	904,03D	155.053,61D
16/11/2018	170849	ENVIO TEV	271,21D	155.324,82D
16/11/2018	170859	ENVIO TEV	1.625,68D	156.950,50D
16/11/2018	170873	ENVIO TEV	28,96D	156.979,46D
16/11/2018	170881	ENVIO TEV	844,67D	157.824,13D
16/11/2018	170884	ENVIO TEV	566,23D	158.390,36D
16/11/2018	170890	ENVIO TEV	142,61D	158.532,97D
16/11/2018	170895	ENVIO TEV	298,47D	158.831,44D
16/11/2018	727220	RESG AUTOM	158.831,44C	0,00
19/11/2018	000001	CRED TED	39.495,30C	39.495,30C
19/11/2018	156235	ENVIO TED	962,05D	38.533,25C
19/11/2018	156808	ENVIO TED	1.069,40D	37.463,85C
19/11/2018	176233	ENVIO TED	9.071,20D	28.392,65C
19/11/2018	990001	APL AUTOM	28.392,65D	0,00
20/11/2018	983815	PAG AGUA	180,80D	180,80D
20/11/2018	983816	PAG AGUA	204,77D	385,57D
20/11/2018	983823	PAG AGUA	156,83D	542,40D
20/11/2018	983833	PAG AGUA	156,83D	699,23D
20/11/2018	983835	PAG AGUA	1.067,69D	1.766,92D
20/11/2018	983839	PAG AGUA	180,80D	1.947,72D
20/11/2018	983840	PAG AGUA	156,83D	2.104,55D
20/11/2018	983848	PAG AGUA	156,83D	2.261,38D
20/11/2018	983859	PAG AGUA	156,83D	2.418,21D
20/11/2018	983860	PAG AGUA	156,83D	2.575,04D
20/11/2018	983864	PAG AGUA	660,20D	3.235,24D
20/11/2018	983865	PAG AGUA	2.242,22D	5.477,46D
20/11/2018	983869	PAG AGUA	156,83D	5.634,29D
20/11/2018	983873	PAG AGUA	156,83D	5.791,12D
20/11/2018	983886	PAG AGUA	156,83D	5.947,95D
20/11/2018	983889	PAG AGUA	156,83D	6.104,78D
20/11/2018	983895	PAG AGUA	564,32D	6.669,10D
20/11/2018	983898	PAG AGUA	588,29D	7.257,39D
20/11/2018	145424	ENVIO TED	39.470,99D	46.728,38D
20/11/2018	146497	ENVIO TED	2.550,30D	49.278,68D
20/11/2018	146732	ENVIO TED	23.057,09D	72.335,77D
20/11/2018	143162	ENVIO TEV	369,91D	72.705,68D
20/11/2018	143175	ENVIO TEV	44,70D	72.750,38D
20/11/2018	143188	ENVIO TEV	1.233,00D	73.983,38D
20/11/2018	143199	ENVIO TEV	1.431,59D	75.414,97D
20/11/2018	727220	RESG AUTOM	75.414,97C	0,00
21/11/2018	000001	CRED TED	300.496,69C	300.496,69C
21/11/2018	990001	APL AUTOM	300.496,69D	0,00
28/11/2018	140986	ENVIO TED	301.533,23D	301.533,23D
28/11/2018	143464	ENVIO TED	23.096,36D	324.629,59D
28/11/2018	143933	ENVIO TED	25.953,25D	350.582,84D
28/11/2018	112914	ENVIO TEV	4.837,43D	355.420,27D
28/11/2018	112920	ENVIO TEV	16.124,77D	371.545,04D
28/11/2018	112925	ENVIO TEV	1.365,96D	372.911,00D
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	372.911,00C	0,00
29/11/2018	291411	CRED TEV	1.211,30C	1.211,30C

29/11/2018	990001	APL AUTOM	1.211,30D	0,00
30/11/2018	304307	CRED TEV	92.308,67C	92.308,67C
30/11/2018	813106	PAG GPS	92.308,67D	0,00
30/11/2018	151989	ENVIO TED	286,20D	286,20D
30/11/2018	155088	ENVIO TED	1.908,00D	2.194,20D
30/11/2018	157072	ENVIO TED	162,25D	2.356,45D
30/11/2018	157494	ENVIO TED	275,79D	2.632,24D
30/11/2018	158956	ENVIO TED	381,60D	3.013,84D
30/11/2018	159442	ENVIO TED	1.081,62D	4.095,46D
30/11/2018	159797	ENVIO TED	132,07D	4.227,53D
30/11/2018	179699	ENVIO TED	900,00D	5.127,53D
30/11/2018	180125	ENVIO TED	1.185,80D	6.313,33D
30/11/2018	180746	ENVIO TED	3.281,60D	9.594,93D
30/11/2018	180824	ENVIO TED	30.466,56D	40.061,49D
30/11/2018	181044	ENVIO TED	720,00D	40.781,49D
30/11/2018	182019	ENVIO TED	14.560,00D	55.341,49D
30/11/2018	182852	ENVIO TED	9.411,07D	64.752,56D
30/11/2018	188465	ENVIO TEV	81.740,96D	146.493,52D
30/11/2018	188500	ENVIO TEV	44.746,94D	191.240,46D
30/11/2018	291009	ENVIO TEV	24,20D	191.264,66D
30/11/2018	291030	ENVIO TEV	26,16D	191.290,82D
30/11/2018	291045	ENVIO TEV	155,48D	191.446,30D
30/11/2018	291058	ENVIO TEV	3.784,86D	195.231,16D
30/11/2018	291068	ENVIO TEV	348,30D	195.579,46D
30/11/2018	291089	TEV MESM T	42.756,30D	238.335,76D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	7.260,42D	245.596,18D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	1.243,60D	246.839,78D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	49.822,94D	296.662,72D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	18.642,88D	315.305,60D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	53.107,38D	368.412,98D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	27.681,57D	396.094,55D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	6.511,50D	402.606,05D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	3.479,74D	406.085,79D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	14.819,19D	420.904,98D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	10.221,41D	431.126,39D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	14.250,58D	445.376,97D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	30.072,75D	475.449,72D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	198.965,75D	674.415,47D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	8.448,27D	682.863,74D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	34.689,17D	717.552,91D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	261.024,08D	978.576,99D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	55.357,19D	1.033.934,18D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	9.108,87D	1.043.043,05D
30/11/2018	172254	DB FOL PAG	57.314,79D	1.100.357,84D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.100.357,84C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.777.304,56C	808.954,687209
Aplicações	2.081.576,53C	352.403,668965
Resgates	3.012.261,02D	509.767,733324
Rendimento Bruto no Mês	4.986,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.851.606,91C	651.590,622851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	13.963,17D	2.364,312239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	313.000,84D	52.996,339784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	1.751.176,59C	296.489,884974
08 / 11	RESGATE	85.530,51D	14.479,723174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	15.472,59D	2.619,278752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	806.247,77D	136.479,321611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	70.530,89D	11.938,703922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	299,30C	50,659881
16 / 11	RESGATE	158.831,44D	26.882,741377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.777.304,56C	808.954,687209
Aplicações	2.081.576,53C	352.403,668965
Resgates	3.012.261,02D	509.767,733324
Rendimento Bruto no Mês	4.986,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.851.606,91C	651.590,622851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	28.392,65C	4.805,322222
20 / 11	RESGATE	75.414,97D	12.763,027781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	300.496,69C	50.852,872135
28 / 11	RESGATE	372.911,00D	63.092,670044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	1.211,30C	204,929750
30 / 11	RESGATE	1.100.357,84D	186.151,614635
	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624107-7
SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2018	000001	CRED TED	60.816,00C	60.816,00C
20/11/2018	990001	APL AUTOM	60.816,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624107-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	554.266,21C	93.855,488652
Aplicações	60.816,00C	10.292,337170
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	544,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.626,55C	104.147,825823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	60.816,00C	10.292,337170

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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA


EXERCÍCIO DE 2018

PROJETOS EM ANDAMENTO
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 23)


PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
SEM MOVIMENTO		

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



Karla de Oliveira Mendonça
Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana



Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)


PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	TOTAL	0,00

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



Karla de Oliveira Mendonça
Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana



Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2018


**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A
BAIXA POR CONSUMO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)


PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

Seq.	Especificação das Insubsiências Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018



Karla de Oliveira Mendonça
Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana



Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2018


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO


(Resolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


Karla de Oliveira Mendonça
Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA

Exercício – 2018

MÊS	SUBSÍDIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	8.578,13	
Fevereiro	8.578,13	
Março	8.578,13	
Abril	8.578,13	
Maiο	8.578,13	
Junho	8.578,13	
Julho	9.178,60	
Agosto	9.178,60	
Setembro	9.178,60	
Outubro	9.178,60	
Novembro	9.178,60	
Dezembro		
Total	97.361,78	

ITABAIANA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC: 7.524


KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Secretária de Saúde

Ficha Financeira - 2018

Período: 01/2018 a 12/2018

Colaborador: 1 - 21781 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA

Admissão: 01/07/2016

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 9.178,60

Cargo: SECRETARIO(A) DE SAUDE

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 007 - DEDITADO

CTPS: 009514183 - 0030 SE Identidade: 22273654

PIS: 212.77387.35.6 CPF: 028.702.365-65

Demissão: 01/12/2018

Causa: 26

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
Proventos														
Evento: 030 SUBSÍDIO SECRETÁRIO (A)														
Val.:	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	0,00	97.361,78	8.113,48
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	330,00	27,50
Evento: 049 RETROAT.DIF.REAJUSTE.SAL														
Val.:		0,00					600,47						600,47	50,04
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08
Evento: 429 PECUNIA FÉRIAS														
Val.:		0,00				8.578,13							8.578,13	714,84
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
TOTAL: Proventos	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	17.156,26	9.779,07	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	0,00	106.540,38	8.878,37
Descontos														
Evento: 600 I.N.S.S.														
Val.:	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	0,00	6.831,33	569,28
Ref.:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	121,00	10,08
Evento: 700 I.R.R.F.														
Val.:	1.318,84	1.318,84	1.318,84	1.318,84	1.318,84	3.677,83	1.649,10	1.483,97	1.483,97	1.483,97	1.483,97	0,00	17.957,01	1.488,08
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	302,50	25,21
TOTAL: Descontos	1.939,87	1.939,87	1.939,87	1.939,87	1.939,87	4.298,86	2.270,13	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	0,00	24.688,34	2.057,36
SALÁRIO BASE	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	8.578,13	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	106.540,38	8.878,37
LÍQUIDO	6.638,26	6.638,26	6.638,26	6.638,26	6.638,26	12.857,40	7.508,94	7.073,60	7.073,60	7.073,60	7.073,60	0,00	81.852,04	6.821,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIÓARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE

CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 01/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	8.578,13	621,03	
600	I.N.S.S.	11,00			
700	I.R.R.F.	27,50			
		TOTAIS	8.578,13	1.939,87	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.638,26	
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	0,00	8.578,13	5.645,80	27,50

_____/_____/_____
 DATA

 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIÓARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE

CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 02/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	8.578,13		
600	I.N.S.S.	11,00		621,03	
700	I.R.R.F.	27,50		1.318,84	
TOTAIS			8.578,13	1.939,87	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.638,26		
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	0,00	8.578,13	5.645,80	27,50

____/____/____
 DATA

 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIOGRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIÓARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE

CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 03/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	8.578,13	621,03	
600	I.N.S.S.	11,00			
700	I.R.R.F.	27,50			
		TOTAIS	8.578,13	1.939,87	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.638,26	
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	0,00	8.578,13	5.645,80	27,50

Parabéns! Feliz Aniversário em 30 / 4

_____/_____/_____
 DATA

 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIONARIO 21781 KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA		CARGO SECRETARIO(A) DE SAUDE		SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE	
CPF 028.702.365-65		Admissão 01/07/2016		MES/ANO 04/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	8.578,13		
600	I.N.S.S.	11,00		621,03	
700	I.R.R.F.	27,50		1.318,84	
TOTAIS			8.578,13	1.939,87	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.638,26		
<small>SALÁRIO BASE</small>	<small>BASE CÁLC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
8.578,13	8.578,13	0,00	8.578,13	5.645,80	27,50
_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIÓARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE

CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 05/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	8.578,13	621,03	
600	I.N.S.S.	11,00			
700	I.R.R.F.	27,50			
		TOTAIS	8.578,13	1.939,87	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.638,26	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	8.578,13	0,00	8.578,13	5.645,80	27,50

____/____/____
 DATA

 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIONARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE

CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 06/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	8.578,13		
429	PECUNIA FÉRIAS	30,00	8.578,13		
600	I.N.S.S.	11,00		621,03	
700	I.R.R.F.	27,50		3.677,83	
		TOTAIS	17.156,26	4.298,86	
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER:	12.857,40	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
8.578,13	17.156,26	0,00	17.156,26	5.645,80	27,50

_____/_____/_____
 DATA

 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIONARIO 21781 KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA		CARGO SECRETARIO(A) DE SAUDE		SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE	
CPF 028.702.365-65		Admissão 01/07/2016		MES/ANO 07/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	9.178,60		
049	RETROAT.DIF.REAJUSTE.SAL	1,00	600,47		
600	I.N.S.S.	11,00		621,03	
700	I.R.R.F.	27,50		1.649,10	
TOTAIS			9.779,07	2.270,13	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.508,94		
<small>SALÁRIO BASE</small>	<small>BASE CALC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
9.178,60	9.779,07	0,00	9.779,07	5.645,80	27,50
DEUS SEJA LOUVADO					
_____ / ____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIONARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE


CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 08/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	9.178,60		
600	I.N.S.S.	11,00		621,03	
700	I.R.R.F.	27,50		1.483,97	
		TOTAIS	9.178,60	2.105,00	
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER:	7.073,60	
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	0,00	9.178,60	5.645,80	27,50

_____/_____/_____
 DATA


 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIIONARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE


CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 09/2018

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	9.178,60		
600	I.N.S.S.	11,00		621,03	
700	I.R.R.F.	27,50		1.483,97	
		TOTAIS	9.178,60	2.105,00	
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER:	7.073,60	
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	0,00	9.178,60	5.645,80	27,50

_____/_____/_____
 DATA


 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIONARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE

CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 10/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	9.178,60	621,03	
600	I.N.S.S.	11,00			
700	I.R.R.F.	27,50			
		TOTAIS	9.178,60	2.105,00	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		7.073,60	
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	0,00	9.178,60	5.645,80	27,50

_____/_____/_____
 DATA

 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITABAIANA
 End.: AV: OLÍMPIO GRANDE, 133
 CENTRO - ITABAIANA - SE

CNPJ 12.219.015/0001-24
 Tel.: 079-3431-4923



FUNCIÓARIO
 21781 **KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA**

CARGO
 SECRETARIO(A) DE SAUDE

SECRETARIA
 SECRETARIA DE SAUDE

CPF
 028.702.365-65

Admissão
 01/07/2016

MES/ANO
 11/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
030	SUBSÍDIO SECRETÁRIO(A)	30,00	9.178,60	621,03	
600	I.N.S.S.	11,00			
700	I.R.R.F.	27,50			
		TOTAIS	9.178,60	2.105,00	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		7.073,60	
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	MARGEM CONSIGNAVEL	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	0,00	9.178,60	5.645,80	27,50

_____/_____/_____
 DATA

 Assinatura do Funcionário



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDREZA SANTANA
REGISTRO.....	: SE-007524/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 022.732.865-54

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 29.11.2018 as 17:06:40.

Válido até: 27.02.2019.

Código de Controle: 30397.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.