



0001

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2013 -

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2013**, 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 as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 223, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial 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 2013** é a seguinte:

Plano Plurianual 2010-2013	Nº 1.382 de 11/12/2009
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Nº 1.555 de 01/08/2012
Lei Orçamentária	Nº 1.568 de 28/12/2012

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2013**, a receita e despesa foram estimada e fixada, respectivamente, da seguinte forma:



0002

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

RECEITA	
Receita Corrente	-
Receita de Capital	-
TOTAL	-

DESEPSA	
Despesas Corrente	43.128.450,00
Despesas de Capital	2.897.650,00
TOTAL	46.026.100,00

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:

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	ATIVIDADE
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	ATIVIDADE
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATIVIDADE
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	ATIVIDADE
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO

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	46.026.100,00
Créditos suplementares abertos (+)	12.110.500,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	12.110.500,00
Despesa autorizada final	46.026.100,00



0003

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

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 ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 1.547.931,57** (um milhão quinhentos e quarenta e sete mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	24.552.410,77	24.552.410,77
Receitas de Capital	0,00	-	-
TOTAL	0,00	24.552.410,77	24.552.410,77

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2013**, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 37.779.394,27** (trinta e sete milhões, setecentos e setenta e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) contra uma autorização de **R\$ 46.026.100,00** (quarenta e seis milhões, vinte e seis mil e cem reais), gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 8.246.705,73** (oito milhões duzentos e quarenta e seis mil setecentos e cinco reais e setenta e três centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	43.128.450,00	37.204.756,66	5.923.693,34
Despesas de Capital	2.897.650,00	574.637,61	2.323.012,39
TOTAL	46.026.100,00	37.779.394,27	8.246.705,73

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	24.552.410,77	Despesa Orçamentária	37.779.394,27
Transf. Finan. Recebida	10.024.437,52	Transf. Finan. Concedidas	1.045.409,93
Receb Extra orçamentário	10.064.756,70	Pago Extra orçamentário	6.501.844,07
Saldo do exercício anterior	3.592.259,50	Saldo p/ o exercício seguinte	2.907.216,22
TOTAL	48.233.864,49	TOTAL	48.233.864,49



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **RS 6.727.220,70 (seis milhões setecentos e vinte e sete mil duzentos e vinte reais e setenta centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2013** era a seguinte:

Ativo Circulante	4.090.119,55	Passivo Circulante	3.801.469,92
Ativo Não Circulante	6.438.571,07	Passivo Não Circulante	
Saldo Patrimonial		Patrimônio Líquido	6.727.220,70
TOTAL	10.528.690,62	TOTAL	10.528.690,62

O resultado econômico do exercício foi **superavit** em **RS 771.495,58**, decorrente da diferença entre as variações Patr. Aumentativa e as variações Patr. Diminutiva, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variação Patr. Aumentativa	34.576.848,29	Variação Patr. Diminutiva	35.161.076,07
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	-584.227,78
TOTAL	34.576.848,29	TOTAL	34.576.848,29

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos focar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2013. 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.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2013.


ANDREA REIS MENDONÇA
Secretária Municipal



0005

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: EXERCÍCIO DE 2013

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a 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 2013, da responsabilidade da Sr^a. Andrea Reis Mendonça, Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 223 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, 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 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 1568, de 28/12/2012, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 46.026.100,00 (quarenta e seis milhões vinte e seis mil e cem reais)**.

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

Despesa fixada inicial	46.026.100,00
Créditos suplementares abertos (+)	12.110.500,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	12.110.500,00
Despesa autorizada final	46.026.100,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	24.552.410,77	24.552.410,77
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	24.552.410,77	24.552.410,77



0006

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ **37.779.394,27**
Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	43.128.450,00	37.204.756,66	5.923.693,34
Despesas de Capital	2.897.650,00	574.637,61	2.323.012,39
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL	46.026.100,00	37.779.394,27	8.246.705,73

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:

Receita Orçamentária	24.552.410,77	Despesa Orçamentária	37.779.394,27
Transf. Finan. Recebida	10.024.437,52	Transf. Finan. Concedidas	1.045.409,93
Receb Extra orçamentário	10.064.756,70	Pagto Extra orçamentário	6.501.844,07
Saldo do exercício anterior	3.592.259,50	Saldo p/ o exercício seguinte	2.907.216,22
TOTAL	48.233.864,49	TOTAL	48.233.864,49

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	4.090.119,55	Passivo Circulante	3.801.469,92
Ativo Não Circulante	6.438.571,07	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	6.727.220,70
TOTAL	10.528.690,62	TOTAL	10.528.690,62

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

Variação Patr. Aumentativa	34.576.848,29	Variação Patr. Diminutiva	35.161.076,07
Déficit Verificado		Superávit Verificado	-584.227,78
TOTAL	34.576.848,29	TOTAL	34.576.848,29

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:



0007

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

- Foram observados os limites mínimos de gastos conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.

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 fevereiro de 2014.

JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



0008

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: EXERCÍCIO DE 2013

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2013, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

ITABAIANA/SE, 28 de fevereiro de 2014.

JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



0009

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

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade da Sr^a. Andrea Reis Mendonça foi devidamente analisada pela Secretária Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

ITABAIANA/SE, 28 de fevereiro de 2014.



JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

0010

EXERCÍCIO DE 2013

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

0

ITABAIANA, 31 de Dezembro de 2013


ANDREA REIS MENDONÇA
PRESIDENTE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Contador CRC: SE-6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1


Exercício: 2013

0011

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	41.652,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.966.964,88
RECEITA PATRIMONIAL	188.244,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.237.791,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.885.501,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.012,30		
	24.552.410,77		37.204.756,66
DÉFICIT	12.652.345,89		
TOTAL	37.204.756,66	TOTAL	37.204.756,66
		DÉFICIT	12.652.345,89
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	574.637,61
			574.637,61
DÉFICIT	13.226.983,50		
TOTAL	13.226.983,50	TOTAL	13.226.983,50
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	24.552.410,77	DESPESAS CORRENTES	37.204.756,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	574.637,61
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	13.226.983,50		
TOTAL	37.779.394,27	TOTAL	37.779.394,27


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2013

0012

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	24.552.410,77
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	41.652,51
1.1.2	TAXAS	41.652,51
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	41.652,51
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	188.244,31
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.244,31
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	188.244,31
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	188.244,31
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	178.998,75
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	9.245,56
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.885.501,65
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.885.501,65
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.106.501,65
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	22.846.501,65
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	2.183.173,94
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	1.426.000,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.328.006,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	218.540,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	487.092,43
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	50.125,82
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR FUNDO A FUNDO (VIG. SAÚDE) - SUS	90.013,24
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	419.710,20
1.7.2.1.33.13	PAB VARIÁVEL - NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	480.000,00
1.7.2.1.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	830.716,19
1.7.2.1.33.15	TETO MUNIC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	8.117.458,61
1.7.2.1.33.16	MAC - NEFROLOGIA	723.589,22
1.7.2.1.33.17	MAC - MAMOGRAFIA PARA RASTEAMENTO	75.420,00
1.7.2.1.33.18	MAC - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	1.653.040,57
1.7.2.1.33.19	MAC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	83.723,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL	8.851,86
1.7.2.1.33.25	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	551.200,00
1.7.2.1.33.26	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	35.083,00
1.7.2.1.33.28	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL (PI) - RSM-RSME	25.195,92
1.7.2.1.33.30	QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO DO ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.558,61
1.7.2.1.33.32	FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS	333.078,22
1.7.2.1.33.33	FAEC SIA - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	31.930,22
1.7.2.1.33.34	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	76.230,00
1.7.2.1.33.35	FAEC SIA - NEFROLOGIA	1.492.994,88
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	148.231,69
1.7.2.1.33.38	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	293.519,55
1.7.2.1.33.43	CONTRA PARTIDA - INSUMO DE INSULINA	72.136,60
1.7.2.1.33.44	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	509.881,88
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	260.000,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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


Página: 2


Exercício: 2013

0013

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	779.000,00
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	779.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.012,30
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.012,30
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	437.012,30
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	437.012,30
TOTAL		24.552.410,77
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	24.552.410,77
TOTAL GERAL		24.552.410,77


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076



0014


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.204.756,66
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.966.964,88
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.966.964,88	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.120.792,70		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.527.079,75		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.179.766,69		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.325,74		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.237.791,78
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.237.791,78	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.650,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.856.062,70		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.644.673,54		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.560,17		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	256.840,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.429.400,12		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	27.255,60		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399,65		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	950,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			574.637,61
4400.00.00	INVESTIMENTOS			574.637,61
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		574.637,61	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	401.228,61		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.409,00		
TOTAL UNIDADE				37.779.394,27
TOTAL ÓRGÃO				37.779.394,27
TOTAL GERAL				37.779.394,27


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076




0015

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.204.756,66
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.966.964,88
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.966.964,88	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.120.792,70		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.527.079,75		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.179.766,69		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.325,74		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.237.791,78
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.237.791,78	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.650,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.856.062,70		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.644.673,54		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.560,17		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	256.840,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.429.400,12		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	27.255,60		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399,65		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	950,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			574.637,61
4400.00.00	INVESTIMENTOS			574.637,61
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		574.637,61	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	401.228,61		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.409,00		
TOTAL GERAL				37.779.394,27


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2013

0016


PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	401.228,61	37.378.165,66	37.779.394,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.469.284,45	4.469.284,45
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.469.284,45	4.469.284,45
10.122.0007.2.039	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAUDE	0,00	4.449.472,78	4.449.472,78
10.122.0007.2.042	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	0,00	19.811,67	19.811,67
10.301	ATENCAO BASICA	401.228,61	10.930.958,09	11.332.186,70
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	401.228,61	10.930.958,09	11.332.186,70
10.301.0007.1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	401.228,61	0,00	401.228,61
10.301.0007.2.045	GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	10.930.958,09	10.930.958,09
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.185.218,27	21.185.218,27
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	21.185.218,27	21.185.218,27
10.302.0007.2.046	GESTAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	19.527.624,21	19.527.624,21
10.302.0007.2.047	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.525.749,40	1.525.749,40
10.302.0007.2.049	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	131.844,66	131.844,66
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	265.673,30	265.673,30
10.304.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	265.673,30	265.673,30
10.304.0007.2.050	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	265.673,30	265.673,30
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	527.031,55	527.031,55
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	527.031,55	527.031,55
10.305.0007.2.051	GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGIA	0,00	527.031,55	527.031,55
TOTAL UNIDADE		401.228,61	37.378.165,66	37.779.394,27
TOTAL ÓRGÃO		401.228,61	37.378.165,66	37.779.394,27
TOTAL GERAL		401.228,61	37.378.165,66	37.779.394,27


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1


Exercício: 2013

0017

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	401.228,61	37.378.165,66	37.779.394,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.469.284,45	4.469.284,45
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.469.284,45	4.469.284,45
10.122.0007.2.039	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAUDE	0,00	4.449.472,78	4.449.472,78
10.122.0007.2.042	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	0,00	19.811,67	19.811,67
10.301	ATENCAO BASICA	401.228,61	10.930.958,09	11.332.186,70
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	401.228,61	10.930.958,09	11.332.186,70
10.301.0007.1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	401.228,61	0,00	401.228,61
10.301.0007.2.045	GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	10.930.958,09	10.930.958,09
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.185.218,27	21.185.218,27
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	21.185.218,27	21.185.218,27
10.302.0007.2.046	GESTAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	19.527.624,21	19.527.624,21
10.302.0007.2.047	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.525.749,40	1.525.749,40
10.302.0007.2.049	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	131.844,66	131.844,66
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	265.673,30	265.673,30
10.304.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	265.673,30	265.673,30
10.304.0007.2.050	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	265.673,30	265.673,30
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	527.031,55	527.031,55
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	527.031,55	527.031,55
10.305.0007.2.051	GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGIA	0,00	527.031,55	527.031,55
TOTAL GERAL		401.228,61	37.378.165,66	37.779.394,27


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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


Página: 1
Exercício: 2013

0018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	0,00	37.779.394,27	37.779.394,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.469.284,45	4.469.284,45
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	4.469.284,45	4.469.284,45
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	11.332.186,70	11.332.186,70
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	11.332.186,70	11.332.186,70
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.185.218,27	21.185.218,27
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	21.185.218,27	21.185.218,27
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	265.673,30	265.673,30
10.304.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	265.673,30	265.673,30
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	527.031,55	527.031,55
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	527.031,55	527.031,55
TOTAL GERAL		0,00	37.779.394,27	37.779.394,27


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076



0019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	37.779.394,27	100,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	37.779.394,27	100,000

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 2


Exercício: 2013

0020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	37.779.394,27	100,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL GERAL	37.779.394,27	100,000


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	24.552.410,77	24.552.410,77	0,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	41.652,51	41.652,51	0,00
1.1.2	TAXAS	0,00	41.652,51	41.652,51	0,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	41.652,51	41.652,51	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	188.244,31	188.244,31	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	188.244,31	188.244,31	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	188.244,31	188.244,31	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	188.244,31	188.244,31	0,00
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	0,00	178.998,75	178.998,75	0,00
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	9.245,56	9.245,56	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	23.885.501,65	23.885.501,65	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	23.885.501,65	23.885.501,65	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	23.106.501,65	23.106.501,65	0,00
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	22.846.501,65	22.846.501,65	0,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	2.183.173,94	2.183.173,94	0,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	2.328.006,00	2.328.006,00	0,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	218.540,00	218.540,00	0,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	487.092,43	487.092,43	0,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	50.125,82	50.125,82	0,00
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR FUNDO A FUNDO (VIG. SAÚDE) - SUS	0,00	90.013,24	90.013,24	0,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	419.710,20	419.710,20	0,00
1.7.2.1.33.13	PAB VARIÁVEL - NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1.7.2.1.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	830.716,19	830.716,19	0,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNIC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00	8.117.458,61	8.117.458,61	0,00
1.7.2.1.33.16	MAC - NEFROLOGIA	0,00	723.589,22	723.589,22	0,00
1.7.2.1.33.17	MAC - MAMOGRAFIA PARA RASTEAMENTO	0,00	75.420,00	75.420,00	0,00
1.7.2.1.33.18	MAC - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	0,00	1.653.040,57	1.653.040,57	0,00
1.7.2.1.33.19	MAC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR	0,00	83.723,00	83.723,00	0,00

0021

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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


Página: 2

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL	0,00	8.851,86	8.851,86	0,00
1.7.2.1.33.25	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	551.200,00	551.200,00	0,00
1.7.2.1.33.26	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	35.083,00	35.083,00	0,00
1.7.2.1.33.28	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL (PI) - RSM-RSME	0,00	25.195,92	25.195,92	0,00
1.7.2.1.33.30	QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO DO ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	101.558,61	101.558,61	0,00
1.7.2.1.33.32	FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS	0,00	333.078,22	333.078,22	0,00
1.7.2.1.33.33	FAEC SIA - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	0,00	31.930,22	31.930,22	0,00
1.7.2.1.33.34	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	76.230,00	76.230,00	0,00
1.7.2.1.33.35	FAEC SIA - NEFROLOGIA	0,00	1.492.994,88	1.492.994,88	0,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	148.231,69	148.231,69	0,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	0,00	293.519,55	293.519,55	0,00
1.7.2.1.33.43	CONTRA PARTIDA - INSUMO DE INSULINA	0,00	72.136,60	72.136,60	0,00
1.7.2.1.33.44	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	509.881,88	509.881,88	0,00
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	779.000,00	779.000,00	0,00
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	779.000,00	779.000,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	437.012,30	437.012,30	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	437.012,30	437.012,30	0,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	437.012,30	437.012,30	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	437.012,30	437.012,30	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	24.552.410,77	24.552.410,77	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	24.552.410,77	24.552.410,77	0,00


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

0022

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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	46.026.100,00	0,00	46.026.100,00	37.779.394,27	8.246.705,73
SECRETARIA DA SAÚDE	12.110.500,00	0,00	12.110.500,00	30.783.836,74	6.995.557,53
09.01	46.026.100,00	0,00	46.026.100,00	37.779.394,27	8.246.705,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.110.500,00	0,00	12.110.500,00	30.783.836,74	6.995.557,53
3190.04.00	100.000,00	0,00	478.500,00	470.946,78	7.553,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.500,00	0,00	0,00	470.946,78	0,00
3190.11.00	3.800.000,00	0,00	3.640.500,00	2.828.128,41	812.371,59
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	184.500,00	2.828.128,41	0,00
3190.13.00	800.000,00	0,00	800.000,00	706.665,09	93.334,91
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	597.120,96	109.544,13
3190.16.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	400.000,00	0,00	55.000,00	50.505,83	4.494,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	350.000,00	41.879,47	8.626,36
3190.94.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.250,00	17.750,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3390.30.00	80.000,00	0,00	120.000,00	84.254,59	35.745,41
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	78.053,77	6.200,82
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.560,17	5.439,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.376,16	1.184,01
3390.36.00	50.000,00	0,00	70.000,00	59.640,00	10.360,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	27.640,00	32.000,00

0023

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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
3390.39.00	280.000,00	0,00	330.000,00	239.572,26	90.427,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	50.000,00	201.418,32	38.153,94
3390.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.399,65	8.600,35
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.399,65	0,00
3390.93.00	2.000,00	0,00	12.000,00	950,00	11.050,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3390.95.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	10.000,00	600,00	9.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.000,00	600,00	0,00
4690.71.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0024

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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
3390.39.00	51.000,00	0,00	25.000,00	19.811,67	5.188,33
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	39.000,00	19.548,12	263,55
4490.51.00	230.100,00	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	205.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	2.100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

0025

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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
3190.04.00	900.050,00	0,00	1.139.050,00	1.092.414,54	46.635,46
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.000,00	0,00	0,00	1.092.414,54	0,00
3190.11.00	7.900.150,00	0,00	6.824.900,00	6.109.286,90	715.613,10
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	1.245.250,00	6.109.286,90	0,00
3190.13.00	1.400.000,00	0,00	2.040.000,00	1.999.271,00	40.729,00
OBRIGACOES PATRONAIS	640.000,00	0,00	0,00	1.762.038,17	237.232,83
3190.92.00	21.050,00	0,00	51.050,00	34.819,91	16.230,09
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	319,91	34.500,00
3390.14.00	30.000,00	0,00	30.000,00	800,00	29.200,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00
3390.30.00	1.400.050,00	0,00	1.965.050,00	1.157.156,55	807.893,45
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	435.000,00	547.385,36	609.771,19
3390.32.00	400.050,00	0,00	250.050,00	118.383,14	131.666,86
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	150.000,00	92.058,14	26.325,00
3390.33.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	125.250,00	0,00	70.250,00	46.930,00	23.320,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	55.000,00	46.930,00	0,00
3390.39.00	300.050,00	0,00	348.550,00	199.087,05	149.462,95
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	193.500,00	0,00	145.000,00	161.331,52	37.755,53
3390.48.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	200.050,00	0,00	218.050,00	172.809,00	45.241,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	100.000,00	172.809,00	0,00
4490.51.00	1.250.000,00	0,00	773.250,00	401.228,61	372.021,39
OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	676.750,00	0,00	401.228,61
4490.61.00	100.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

0026

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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
3190.04.00	600.100,00	0,00	566.100,00	557.431,38	8.668,62
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.000,00	0,00	330.000,00	557.431,38	0,00
3190.11.00	1.000.300,00	0,00	1.162.800,00	1.083.051,71	79.748,29
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	312.500,00	0,00	150.000,00	1.083.051,71	0,00
3190.13.00	400.000,00	0,00	375.000,00	361.032,34	13.967,66
OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	150.000,00	301.742,11	59.290,23
3190.92.00	50,00	0,00	54.050,00	54.000,00	50,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.000,00	0,00	0,00	53.124,62	875,38
3390.14.00	27.000,00	0,00	27.000,00	12.750,00	14.250,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.150,00	4.600,00
3390.30.00	402.050,00	0,00	739.050,00	496.288,08	242.761,92
MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	0,00	0,00	417.090,98	79.197,10
3390.32.00	100.050,00	0,00	40.050,00	541,00	39.509,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	60.000,00	541,00	0,00
3390.36.00	105.050,00	0,00	115.050,00	103.470,00	11.580,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	103.470,00	0,00
3390.39.00	18.710.000,00	0,00	19.425.500,00	16.831.804,10	2.593.695,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.730.000,00	0,00	4.014.500,00	11.745.486,01	5.086.318,09
3390.48.00	200,00	0,00	42.200,00	27.255,60	14.944,40
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	42.000,00	0,00	0,00	22.755,60	4.500,00
3390.95.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	150.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.270.000,00	0,00	2.210.000,00	1.525.749,40	684.250,60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.640.000,00	0,00	1.700.000,00	1.391.740,18	134.009,22
3390.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0027

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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
4490.52.00	50.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.30.00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	160.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	160.050,00	0,00	0,00
3390.48.00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00
4490.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	90.200,00	0,00	70.200,00	58.657,63	11.542,37
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	58.657,63	0,00
3190.13.00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.850,63	7.149,37
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	10.729,03	2.121,60
3390.14.00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	16.050,00	0,00	56.050,00	17.095,67	38.954,33
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	16.996,07	99,60
3390.36.00	50.250,00	0,00	50.250,00	36.000,00	14.250,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3390.39.00	15.150,00	0,00	15.150,00	7.240,73	7.909,27
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.840,73	400,00
3390.95.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	11.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

0028

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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
4490.51.00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	325.100,00	0,00	190.100,00	116.141,02	73.958,98
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	175.000,00	116.141,02	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	35.000,00	23.404,20	11.595,80
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	25.000,00	19.624,50	3.779,70
3390.14.00	42.000,00	0,00	12.000,00	800,00	11.200,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	800,00	0,00
3390.30.00	81.050,00	0,00	96.050,00	43.003,72	53.046,28
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.000,00	33.886,87	9.116,85
3390.36.00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	45.050,00	0,00	185.050,00	82.324,36	102.725,64
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	20.000,00	47.863,52	34.460,84
3390.95.00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	470.150,00	0,00	470.150,00	331.814,08	138.335,92
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	331.814,08	0,00
3190.13.00	90.500,00	0,00	80.500,00	76.543,43	3.956,57
OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	20.000,00	65.641,86	10.901,57
3390.14.00	8.500,00	0,00	5.500,00	50,00	5.450,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00
3390.30.00	310.000,00	0,00	130.000,00	58.264,09	71.735,91
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180.000,00	52.312,71	5.951,38

0029

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


Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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	51.050,00	0,00	51.050,00	10.800,00	40.250,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3390.39.00	260.000,00	0,00	175.000,00	49.559,95	125.440,05
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	100.000,00	33.009,95	16.550,00
3390.95.00	5.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	55.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	46.026.100,00	0,00	46.026.100,00	37.779.394,27	8.246.705,73
	12.110.500,00	0,00	12.110.500,00	30.783.836,74	6.995.557,53


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS

0031

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.552.410,77	24.552.410,77		
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	41.652,51	41.652,51		
TAXAS	0,00	0,00	41.652,51	41.652,51		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	188.244,31	188.244,31		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	188.244,31	188.244,31		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	23.885.501,65	23.885.501,65		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.885.501,65	23.885.501,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	437.012,30	437.012,30		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	437.012,30	437.012,30		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	24.552.410,77	24.552.410,77		
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	0,00	24.552.410,77	24.552.410,77		
DÉFICIT (IV)			-13.226.983,50	13.226.983,50		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	37.779.394,27	37.779.394,27		
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	43.128.450,00	54.920.950,00	37.204.756,66	32.948.024,07	30.610.427,74	17.716.193,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.398.200,00	18.073.450,00	15.966.964,88	15.960.589,50	15.500.093,08	2.106.485,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.730.250,00	26.728.850,00	21.237.791,78	16.987.434,57	15.110.334,66	5.491.058,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.897.650,00	3.215.650,00	574.637,61	173.409,00	173.409,00	2.641.012,39
INVESTIMENTOS	2.892.550,00	1.223.700,00	574.637,61	173.409,00	173.409,00	649.062,39
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.026.100,00	46.026.100,00	37.779.394,27	33.121.433,07	30.783.836,74	8.246.705,73
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)	46.026.100,00	46.026.100,00	37.779.394,27	33.121.433,07	30.783.836,74	8.246.705,73
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	46.026.100,00	46.026.100,00	37.779.394,27	33.121.433,07	30.783.836,74	8.246.705,73
NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						Total
RECEBIDAS						10.024.437,52

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013


PRESTAÇÃO DE CONTAS

0032

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			Total
CONCEDIDAS			1.045.409,93
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS			
	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	46.026.100,00	37.779.394,27	8.246.705,73
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	46.026.100,00	37.779.394,27	8.246.705,73
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		12.110.500,00	12.110.500,00
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.110.500,00	12.110.500,00



ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
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 31/12/2012 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	57.217,56				64.717,56
DESPESAS CORRENTES	3.738.656,04	1.892.717,35	1.892.717,35	1.838.438,69	64.717,56
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.694,25	165.387,65	165.387,65	19.306,60	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.217,56				64.717,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.553.961,79	1.727.329,70	1.727.329,70	1.819.132,09	64.717,56
	465.581,52				657.318,90
DESPESAS DE CAPITAL	683.026,67	123.253,30	96.036,28	368.035,99	684.535,92
	465.581,52				657.318,90
INVESTIMENTOS	683.026,67	123.253,30	96.036,28	368.035,99	684.535,92
	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
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522.799,08				722.036,46
TOTAL	4.421.682,71	2.015.970,65	1.988.753,63	2.206.474,68	749.253,48


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2013

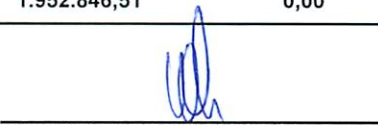
PRESTAÇÃO DE CONTAS

0034

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2012 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	426.717,15	2.514.245,95	1.106.561,65	0,00	1.834.401,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.058,46	1.084.726,79	835.428,36	0,00	584.356,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.658,69	1.429.519,16	1.106.561,65	0,00	414.616,20
DESPESAS DE CAPITAL	337.000,14	22.322,92	10.856,50	0,00	348.466,56
INVESTIMENTOS	337.000,14	22.322,92	10.856,50	0,00	348.466,56
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
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	763.717,29	2.536.568,87	1.952.846,51	0,00	1.347.439,65


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1


Exercício: 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	439.157,34	0,00	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	9.825.753,58	0,00
COTA PARTE DO FMS	20.860.436,67	0,00	COTA PARTE DO FMS	27.300.857,02	0,00
OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	3.034.310,54	0,00	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	652.783,67	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	218.506,22	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.552.410,77	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.779.394,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	10.024.437,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.045.409,93	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.024.437,52	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.045.409,93	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.337.596,33	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.952.846,51	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.657.961,20	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.988.753,63	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	3.069.199,17	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.560.243,93	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.064.756,70	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.501.844,07	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.592.259,50	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.907.216,22	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.592.259,50	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.907.216,22	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	48.233.864,49	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	48.233.864,49	0,00


ANDREIA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

0035

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1


Exercício: 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.907.216,22	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.054.809,78	0,00
ESTOQUES	1.182.903,33	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.663.818,60	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.841,54	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.090.119,55	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.801.469,92	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
IMOBILIZADO	6.438.571,07	0,00			
BENS MÓVEIS	2.805.651,54	0,00			
BENS IMÓVEIS	3.632.919,53	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.438.571,07	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.727.220,70	0,00
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-584.227,78	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.366.966,69	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.944.481,79	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.727.220,70	0,00
TOTAL ATIVO	10.528.690,62	0,00	TOTAL PASSIVO	10.528.690,62	0,00
ATIVO FINANCEIRO	2.907.216,22	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	9.175.092,20	0,00
ATIVO PERMANENTE	7.621.474,40	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		1.353.598,42	0,00


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

0036

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS

0037


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.576.848,29	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.652,51	0,00
TAXAS	41.652,51	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.244,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.244,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.909.939,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.024.437,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.885.501,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	437.012,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	437.012,30	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.161.076,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	16.133.497,39	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.773.396,68	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.276.299,69	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.801,02	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.940,40	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.940,40	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.959.228,35	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.769.080,58	0,00
SERVIÇOS	15.190.147,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.045.409,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.045.409,93	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-584.227,78	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.774.076,56	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	2.650.823,26	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	123.253,30	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Período: DEZEMBRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	R\$ 4.711.946,40
ISS	R\$ 2.670.912,89
ITBI	R\$ 2.118.529,37
IRRF	R\$ 1.828.153,02
Cota-Parte do FPM	R\$ 29.162.956,62
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 2.493,10
Cota-Parte do ITR	R\$ 17.391,08
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 27.092,17
Cota-Parte do ICMS	R\$ 12.437.585,76
Cota-Parte do IPVA	R\$ 3.667.002,08
Multas e Juros de Mora dos Impostos	R\$ -
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$ 642.412,07
TOTAL	(A) R\$ 57.286.474,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios	R\$ 8.879.893,11
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	R\$ 655.856,00
TOTAL	(B) R\$ 9.535.749,11

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B÷Ax100)	16,65
---------------------------------------	------------------	--------------


ANDREA REIS MENDONÇA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

ITABAIANA/SE, 31 de dezembro de 2013


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1


Exercício: 2013

0040

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 VEICULO TIPO PASSEIO	UND	EMP=000342	27.400,00
2	01 VEICULO TIPO PASSEIO	UND	EMP=000342	16.500,00
3	01 VEICULO TIPO PICK-UP	UND	EMP=000342	106.100,00
4	01 VEICULO TIPO PASSEIO	UND	EMP=000343	10.900,00
5	01 PURIFICADOR DE ÁGUA	UND	EMP=000621	600,00
6	05 PURIFICADORES DE ÁGUA	UND	EMP=000623	3.000,00
7	01 COMPRESSOR DE AR	UND	EMP=000656	1.509,00
8	100 BALANÇAS PORTÁTIL	UND	EMP=000840	4.000,00
9	80 BALANÇAS SUSPensa TIPO RELÓGIO	UND	EMP=000841	3.400,00
SALDO ANTERIOR (=)				2.632.242,54
INCORPORADO(S) (+)				173.409,00
GERAL (=)				2.805.651,54


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1


Exercício: 2013

0041

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA NO POVOADO TERRA DURA	UN	EXT=000923	25.932,68
2	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA SÃO CRISTOVÃO NO BAIRRO UN BANANEIRA	UN	EXT=001176	34.535,59
3	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA NO POVOADO TERRA DURA	UN	EXT=001479	20.052,46
4	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA SÃO CRISTOVÃO NO BAIRRO UN BANANEIRA	UN	EXT=001549	15.515,55
5	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA SÃO CRISTOVÃO NO BAIRRO UN BANANEIRA	UN	EXT=001804	8.392,05
6	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA NO POVOADO TERRA DURA	UN	EXT=001805	18.824,97
SALDO ANTERIOR (=)				3.509.666,23
INCORPORADO(S) (+)				123.253,30
GERAL (=)				3.632.919,53


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2013

0043

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2009	1	ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS			0,00	287,86	287,86
	732	311.413.905-15	000049/990219				
2009	2	ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS			0,00	690,76	690,76
	731	311.413.905-15	000049/990193				
2009	3	ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS			0,00	860,44	860,44
	733	311.413.905-15	001347/991207				
2009	4	ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS			0,00	7.893,65	7.893,65
	692	723.412.465-91	001341/991162				
2009	5	ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS			0,00	10.111,46	10.111,46
	691	723.412.465-91	001359/991161				
2009	6	CENTERLIMP-MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			0,00	143,50	143,50
	723	09.406.293/0001-86	000622				
2009	7	CENTERLIMP-MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			0,00	131,80	131,80
	724	09.406.293/0001-86	000628				
2009	8	COSTA & SILVA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			0,00	565,00	565,00
	728	09.314.712/0001-50	000130				
2009	9	COSTA & SILVA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			0,00	360,00	360,00
	729	09.314.712/0001-50	000131				
2009	10	DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			0,00	74,39	74,39
	742	13.018.171/0001-90	000808				
2009	11	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	191,54	191,54
	736	01.560.393/0001-50	000387				
2009	12	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			0,00	97,47	97,47
	743	13.017.462/0001-63	000100				
2009	13	ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.			0,00	39.154,42	39.154,42
	2309	13.920.707/0001-68	001009				
2009	14	GENIVALDO DOS SANTOS			0,00	100,00	100,00
	737	103.547.748-32	000251				
2009	15	GENIVALDO DOS SANTOS			0,00	200,00	200,00
	740	103.547.748-32	000298				
2009	16	GENIVALDO DOS SANTOS			0,00	200,00	200,00
	741	103.547.748-32	000298				
2009	17	GENIVALDO DOS SANTOS			0,00	100,00	100,00
	738	103.547.748-32	000451				
2009	18	INSS			0,00	20.753,37	20.753,37
	696	29.979.036/0416-88	000110/990614				
2009	19	INSS			0,00	20.861,54	20.861,54
	694	29.979.036/0416-88	000110/990604				
2009	20	INSS			0,00	18.163,41	18.163,41
	695	29.979.036/0416-88	000110/990613				
2009	21	INSS			0,00	2.886,04	2.886,04
	707	29.979.036/0416-88	000111/990606				
2009	22	INSS			0,00	17.472,42	17.472,42
	706	29.979.036/0416-88	000111/990605				
2009	23	INSS			0,00	3.919,63	3.919,63
	709	29.979.036/0416-88	000111/990609				
2009	24	INSS			0,00	6.261,57	6.261,57
	710	29.979.036/0416-88	000111/990610				
2009	25	INSS			0,00	4.830,16	4.830,16
	711	29.979.036/0416-88	000111/990611				



0044

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2009	26	INSS			0,00	3.852,95	3.852,95
	712	29.979.036/0416-88	000111/990612				
2009	27	INSS			0,00	631,14	631,14
	708	29.979.036/0416-88	000111/990607				
2009	28	INSS			0,00	31,90	31,90
	730	29.979.036/0416-88	000115/990151				
2009	29	INSS			0,00	2.432,36	2.432,36
	734	29.979.036/0416-88	000524/990790				
2009	30	INSS			0,00	27.375,30	27.375,30
	714	29.979.036/0416-88	000907/990591				
2009	31	INSS			0,00	4.346,36	4.346,36
	713	29.979.036/0416-88	000907/990589				
2009	32	INSS			0,00	897,57	897,57
	700	29.979.036/0416-88	000908/990826				
2009	33	INSS			0,00	334,20	334,20
	701	29.979.036/0416-88	000908/991039				
2009	34	INSS			0,00	586,67	586,67
	697	29.979.036/0416-88	000908/990597				
2009	35	INSS			0,00	17.510,87	17.510,87
	699	29.979.036/0416-88	000908/990601				
2009	36	INSS			0,00	11.627,69	11.627,69
	698	29.979.036/0416-88	000908/990600				
2009	37	INSS			0,00	938,49	938,49
	693	29.979.036/0416-88	000908/990953				
2009	38	INSS			0,00	5.974,44	5.974,44
	718	29.979.036/0416-88	001052/990830				
2009	39	INSS			0,00	5.049,71	5.049,71
	717	29.979.036/0416-88	001052/990823				
2009	40	INSS			0,00	27.729,01	27.729,01
	716	29.979.036/0416-88	001052/990822				
2009	41	INSS			0,00	3.936,31	3.936,31
	715	29.979.036/0416-88	001052/990821				
2009	42	INSS			0,00	3.879,11	3.879,11
	703	29.979.036/0416-88	001123/990949				
2009	43	INSS			0,00	13.987,37	13.987,37
	721	29.979.036/0416-88	001123/990947				
2009	44	INSS			0,00	24.155,32	24.155,32
	720	29.979.036/0416-88	001123/990946				
2009	45	INSS			0,00	4.610,61	4.610,61
	705	29.979.036/0416-88	001123/990951				
2009	46	INSS			0,00	5.377,23	5.377,23
	702	29.979.036/0416-88	001123/990948				
2009	47	INSS			0,00	440,00	440,00
	719	29.979.036/0416-88	001123/991038				
2009	48	INSS			0,00	27.533,69	27.533,69
	704	29.979.036/0416-88	001123/990950				
2009	49	IRAILDE BRAGA OLIVEIRA E OUTROS			0,00	36,16	36,16
	690	406.187.655-49	001119/991180				

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2013

0045

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2009	50	LUCIENE LIMA REZENDE			0,00	50,00	50,00
	739	990.137.115-53	000898				
2009	51	ONCO HEMATOS S/S LTDA			0,00	3.712,00	3.712,00
	727	03.091.003/0001-76	000692				
2009	52	OSVALDO FERREIRA DAS CHAGAS			0,00	25,20	25,20
	722	02.047.649/0001-93	000154				
2009	53	PANIFICACAO IRMAOS ANDRADE LTDA			0,00	197,70	197,70
	725	02.027.085/0001-27	000177				
2009	54	SUPERMERCADO UBALDO LTDA			0,00	215,00	215,00
	726	13.359.575/0001-47	000080				
TOTAL EXERCÍCIO 2009					0,00	353.784,79	353.784,79
2010	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	260,32	260,32
	675	00.360.305/0561-69	000125/990121				
2010	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,01	0,01
	689	00.360.305/0561-69	000285				
2010	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,01	0,01
	673	00.360.305/0561-69	000740/990620				
2010	4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	40,20	40,20
	674	00.360.305/0561-69	000819/990849				
2010	5	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA			0,00	450,00	450,00
	684	13.046.107/0001-12	000058/990136				
2010	6	FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			0,00	6.140,00	6.140,00
	683	05.166.456/0001-40	000307				
2010	7	HUGO MARTINS DE ARAUJO FILHO			0,00	10.375,48	10.375,48
	685	454.774.345-20	001204				
2010	8	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA			0,00	4.789,10	4.789,10
	686	00.209.769/0001-14	000640				
2010	9	INSS			0,00	40,00	40,00
	680	29.979.036/0416-88	000390/990748				
2010	10	INSS			0,00	80,00	80,00
	677	29.979.036/0416-88	000390/991111				
2010	11	INSS			0,00	150,00	150,00
	679	29.979.036/0416-88	000390/990747				
2010	12	INSS			0,00	19,00	19,00
	678	29.979.036/0416-88	000390/991110				
2010	13	INSS			0,00	1.520,00	1.520,00
	676	29.979.036/0416-88	000390/990959				
2010	14	INSS			0,00	120,00	120,00
	681	29.979.036/0416-88	000390/991105				
2010	15	INSS			0,00	1.212,52	1.212,52
	672	29.979.036/0416-88	001128				
2010	16	JOSE ANSELMO SILVEIRA-EPP			0,00	50,00	50,00
	682	03.137.469/0001-65	000545/990395				
2010	17	JOSE DOS SANTOS E OUTROS			0,00	8,40	8,40
	670	226.793.835-91	000103/990636				
2010	18	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD EPP			0,00	5.852,00	5.852,00
	688	07.865.568/0001-14	000886				
2010	19	MARCOS ANTONIO DE ANDRADE			0,00	1.215,70	1.215,70
	671	405.663.315-00	001201				

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 4
Exercício: 2013

0046

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2010	20	MASKATE DIST.DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO L			0,00	237,00	237,00
	687	73.693.665/0001-00	000589				
TOTAL EXERCÍCIO 2010					0,00	32.559,74	32.559,74
2011	1	ARM CONSTRUÇÕES LTDA			94.405,41	0,00	94.405,41
	819	00.539.343/0001-29	001449				
2011	2	ARM CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	165.534,23	165.534,23
	785	00.539.343/0001-29	001449				
2011	3	ARM CONSTRUÇÕES LTDA			14.304,99	0,00	14.304,99
	818	00.539.343/0001-29	001450				
2011	4	ARM CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	48.912,33	48.912,33
	783	00.539.343/0001-29	001450				
2011	5	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA			0,00	1.790,47	1.790,47
	782	04.217.440/0001-56	000193/991248				
2011	6	CENTRAL NET INFORMATICA LTDA			0,00	1.140,00	1.140,00
	788	08.911.304/0001-12	001206				
2011	7	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			0,00	827,48	827,48
	786	32.853.434/0001-20	000340				
2011	8	COMERCIAL RIO CLARO LTDA EPP			0,00	1.146,59	1.146,59
	796	02.700.176/0001-81	000362				
2011	9	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME			39.145,56	0,00	39.145,56
	812	10.544.538/0001-10	001030				
2011	10	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L			6.000,00	0,00	6.000,00
	820	13.086.723/0001-05	000119				
2011	11	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L			5.500,00	0,00	5.500,00
	816	13.086.723/0001-05	000120				
2011	12	ERWIN GUTH LTDA			0,00	134,50	134,50
	802	61.585.824/0001-65	000798				
2011	13	ERWIN GUTH LTDA			0,00	1.442,50	1.442,50
	804	61.585.824/0001-65	000814				
2011	14	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			0,00	1.224,83	1.224,83
	746	06.234.797/0001-78	001164				
2011	15	FLEX HOSPITALAR LTDA			0,00	1.770,24	1.770,24
	806	03.606.635/0001-25	001161				
2011	16	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME			0,00	482,00	482,00
	799	10.436.883/0001-30	000484				
2011	17	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			0,00	3.731,70	3.731,70
	805	02.462.483/0001-71	001058				
2011	18	INSS			0,00	205,40	205,40
	784	29.979.036/0416-88	000030/990170				
2011	19	INSS			0,00	600,00	600,00
	751	29.979.036/0416-88	000159				
2011	20	INSS			0,00	120,00	120,00
	778	29.979.036/0416-88	000185				
2011	21	INSS			0,00	120,00	120,00
	779	29.979.036/0416-88	000187				
2011	22	INSS			0,00	100,00	100,00
	780	29.979.036/0416-88	000210				
2011	23	INSS			0,00	261,00	261,00
	753	29.979.036/0416-88	000301				



0047

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2011	24	INSS			0,00	96,00	96,00
	781	29.979.036/0416-88	000316				
2011	25	INSS			0,00	155,00	155,00
	765	29.979.036/0416-88	000383				
2011	26	INSS			0,00	36,00	36,00
	752	29.979.036/0416-88	000389				
2011	27	INSS			0,00	120,00	120,00
	749	29.979.036/0416-88	000416				
2011	28	INSS			0,00	56,00	56,00
	754	29.979.036/0416-88	000433				
2011	29	INSS			0,00	96,60	96,60
	750	29.979.036/0416-88	000607				
2011	30	INSS			0,00	16,00	16,00
	755	29.979.036/0416-88	000623				
2011	31	INSS			0,00	1.592,00	1.592,00
	756	29.979.036/0416-88	000746				
2011	32	INSS			0,00	0,06	0,06
	767	29.979.036/0416-88	000844/991288				
2011	33	INSS			0,00	0,01	0,01
	768	29.979.036/0416-88	000844/991380				
2011	34	INSS			0,00	96,00	96,00
	766	29.979.036/0416-88	000931				
2011	35	INSS			0,00	80,00	80,00
	763	29.979.036/0416-88	001378				
2011	36	INSS			0,00	51,00	51,00
	757	29.979.036/0416-88	001431				
2011	37	INSS			0,00	26,00	26,00
	770	29.979.036/0416-88	001433				
2011	38	INSS			0,00	71,00	71,00
	762	29.979.036/0416-88	001489				
2011	39	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA			0,00	6.000,00	6.000,00
	791	05.277.208/0001-76	001037				
2011	40	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA			2.572,00	0,00	2.572,00
	821	10.974.406/0001-29	001399				
2011	41	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL			0,00	470,50	470,50
	776	00.662.956/0001-59	001385				
2011	42	ISABELA TAVARES DE GOIS			0,00	3.780,35	3.780,35
	794	785.798.485-04	001389				
2011	43	JAT - EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			0,00	1.200,00	1.200,00
	760	01.736.132/0001-49	001448				
2011	44	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS			0,00	50,00	50,00
	764	255.695.035-87	000962				
2011	45	JOSE MARCOS DOS SANTOS AUTO MOTORES			0,00	30,00	30,00
	747	08.962.775/0001-50	000868				
2011	46	L & A CONSTRUCOES LTDA			21.628,96	0,00	21.628,96
	813	05.330.122/0001-60	000121				
2011	47	L & A CONSTRUCOES LTDA			129.956,19	0,00	129.956,19
	814	05.330.122/0001-60	000122				



0048

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2011	48 2311	L & A CONSTRUCOES LTDA 05.330.122/0001-60	000122		0,00	31.924,29	31.924,29
2011	49 771	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.369.076/0001-38	000462		0,00	1.750,00	1.750,00
2011	50 808	MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP 07.485.803/0001-22	000474		0,00	2.450,05	2.450,05
2011	51 798	MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP 07.485.803/0001-22	000480		0,00	4.242,10	4.242,10
2011	52 769	MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS 981.351.124-91	000717/991149		0,00	42,00	42,00
2011	53 800	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA EI 06.886.136/0001-27	000510		0,00	282,00	282,00
2011	54 801	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000514		0,00	191,66	191,66
2011	55 775	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	001313		0,00	840,00	840,00
2011	56 777	PB FARMA DITRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 05.487.170/0001-66	001147		0,00	9.300,00	9.300,00
2011	57 773	PRODIET FARMACEUTICA LTDA 81.887.838/0001-40	000456		0,00	1.620,00	1.620,00
2011	58 761	RESTAURANTE DA CARMINHA LTDA 04.602.940/0001-01	001348		0,00	9,00	9,00
2011	59 789	SAMAM VEICULOS LTDA 13.136.197/0001-32	001326		0,00	114,17	114,17
2011	60 790	SONOCLINICA LTDA 32.777.245/0001-16	000547		0,00	4.560,00	4.560,00
2011	61 807	STAR ODONTOMEDICA LTDA 05.567.724/0001-35	001445		0,00	8.083,38	8.083,38
2011	62 803	TECMEDH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 05.220.197/0001-98	000800		0,00	1.319,70	1.319,70
2011	63 758	TECMEDH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 05.220.197/0001-98	000807		0,00	3.020,00	3.020,00
2011	64 748	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	001167/991197		0,00	299,00	299,00
2011	65 792	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	001536		0,00	159,68	159,68
2011	66 795	UNIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.958.327/0001-82	000350		0,00	848,00	848,00
2011	67 787	UNIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.958.327/0001-82	000352		0,00	2.089,46	2.089,46
2011	68 2312	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 05.645.390/0001-70	001122		0,00	2.996,39	2.996,39
2011	69 817	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 05.645.390/0001-70	001122		141.795,23	0,00	141.795,23
2011	70 2310	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 05.645.390/0001-70	001122		0,00	13.055,37	13.055,37
2011	71 815	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 05.645.390/0001-70	001257		63.490,74	0,00	63.490,74
2011	72 759	UTI MEDICA- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAF 00.740.719/0001-69	000811		0,00	1.225,00	1.225,00



0049

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
TOTAL EXERCÍCIO 2011					518.799,08	333.987,04	852.786,12
2012	1	ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00	6.700,00	6.700,00
	11	04.535.066/0001-37	000062				
2012	2	ADELAIDE LEITE ROCHA			0,00	874,19	874,19
	43	365.420.165-20	000461				
2012	3	AMANDA SILVEIRA ALMEIDA			0,00	1.352,56	1.352,56
	44	029.579.125-03	000463				
2012	4	AMIGA ASSESSORIA TEC.ADM. E INFORM.LTDA			0,00	900,00	900,00
	12	03.014.080/0001-22	000063				
2012	5	ANA LUCIA DANTAS CORREA			0,00	300,00	300,00
	21	000.725.735-03	000148				
2012	6	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP			0,00	1.915,30	1.915,30
	75	10.540.191/0001-38	000713				
2012	7	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP			0,00	243,40	243,40
	78	01.411.301/0001-70	000735				
2012	8	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP			0,00	668,99	668,99
	157	01.411.301/0001-70	001207				
2012	9	BRUNO FARIAS ABUD			0,00	1.500,00	1.500,00
	20	534.272.975-00	000129				
2012	10	CAJUEIRO PUBLICIDADE LTDA			0,00	1.500,00	1.500,00
	188	04.669.167/0001-09	001362				
2012	11	CARINE AVELAR RUBI PEREIRA			0,00	6.477,32	6.477,32
	158	025.675.285-04	001210				
2012	12	CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA			0,00	6.804,00	6.804,00
	13	08.560.935/0001-34	000064				
2012	13	CECLIN-CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA			0,00	350,00	350,00
	136	32.869.661/0001-44	001053				
2012	14	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA			0,00	635,00	635,00
	162	05.893.097/0001-22	001245				
2012	15	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA			0,00	1.090,00	1.090,00
	163	05.893.097/0001-22	001246				
2012	16	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			0,00	2.866,83	2.866,83
	154	32.853.434/0001-20	001196				
2012	17	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA			0,00	250,00	250,00
	180	266.847.995-91	001336				
2012	18	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	63,99	63,99
	23	06.272.809/0001-59	000172				
2012	19	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	72,00	72,00
	24	06.272.809/0001-59	000173				
2012	20	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	174,00	174,00
	25	06.272.809/0001-59	000174				
2012	21	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	36,00	36,00
	26	06.272.809/0001-59	000176				
2012	22	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	601,47	601,47
	27	06.272.809/0001-59	000178				
2012	23	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	238,27	238,27
	264	06.272.809/0001-59	000363/991268				
2012	24	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	1.798,21	1.798,21
	265	06.272.809/0001-59	000363/991269				



0050

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	25	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	83,19	83,19
	268	06.272.809/0001-59	000363/991287				
2012	26	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	481,12	481,12
	269	06.272.809/0001-59	000363/991288				
2012	27	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	92,41	92,41
	262	06.272.809/0001-59	000363/991264				
2012	28	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	781,47	781,47
	270	06.272.809/0001-59	000363/991289				
2012	29	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	285,15	285,15
	271	06.272.809/0001-59	000363/991291				
2012	30	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	93,35	93,35
	272	06.272.809/0001-59	000363/991292				
2012	31	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	2.324,32	2.324,32
	273	06.272.809/0001-59	000363/991294				
2012	32	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	234,09	234,09
	284	06.272.809/0001-59	000363/991445				
2012	33	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	1.371,43	1.371,43
	285	06.272.809/0001-59	000363/991446				
2012	34	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	1.341,29	1.341,29
	286	06.272.809/0001-59	000363/991447				
2012	35	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	894,73	894,73
	261	06.272.809/0001-59	000363/991263				
2012	36	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	85,25	85,25
	259	06.272.809/0001-59	000363/991248				
2012	37	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	81,29	81,29
	258	06.272.809/0001-59	000363/991247				
2012	38	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	145,79	145,79
	257	06.272.809/0001-59	000363/991246				
2012	39	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	152,23	152,23
	254	06.272.809/0001-59	000363/991240				
2012	40	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	147,42	147,42
	253	06.272.809/0001-59	000363/991239				
2012	41	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	65,38	65,38
	252	06.272.809/0001-59	000363/991238				
2012	42	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	44,79	44,79
	251	06.272.809/0001-59	000363/991237				
2012	43	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	53,18	53,18
	250	06.272.809/0001-59	000363/991236				
2012	44	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	379,32	379,32
	220	06.272.809/0001-59	000363/991059				
2012	45	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	531,31	531,31
	222	06.272.809/0001-59	000363/991064				
2012	46	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	383,24	383,24
	372	06.272.809/0001-59	000363/992028				
2012	47	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	597,98	597,98
	318	06.272.809/0001-59	000363/991654				
2012	48	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	267,03	267,03
	317	06.272.809/0001-59	000363/991653				

Artur das

[Handwritten signature]

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2013

0051

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	49	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	61,83	61,83
	316	06.272.809/0001-59	000363/991652				
2012	50	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	50,09	50,09
	321	06.272.809/0001-59	000363/991659				
2012	51	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	563,57	563,57
	320	06.272.809/0001-59	000363/991658				
2012	52	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	423,04	423,04
	319	06.272.809/0001-59	000363/991655				
2012	53	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	4.292,53	4.292,53
	292	06.272.809/0001-59	000363/991470				
2012	54	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	462,86	462,86
	289	06.272.809/0001-59	000363/991458				
2012	55	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	74,62	74,62
	291	06.272.809/0001-59	000363/991460				
2012	56	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	51,43	51,43
	290	06.272.809/0001-59	000363/991459				
2012	57	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	514,55	514,55
	287	06.272.809/0001-59	000368/991452				
2012	58	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	89,39	89,39
	266	06.272.809/0001-59	000368/991284				
2012	59	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	142,12	142,12
	288	06.272.809/0001-59	000368/991453				
2012	60	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	60,46	60,46
	260	06.272.809/0001-59	000368/991252				
2012	61	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	170,81	170,81
	216	06.272.809/0001-59	000368/990806				
2012	62	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	28,89	28,89
	263	06.272.809/0001-59	000368/991267				
2012	63	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	85,25	85,25
	218	06.272.809/0001-59	000368/991014				
2012	64	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	8,85	8,85
	221	06.272.809/0001-59	000368/991060				
2012	65	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	60,89	60,89
	267	06.272.809/0001-59	000368/991285				
2012	66	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	100,56	100,56
	219	06.272.809/0001-59	000368/991017				
2012	67	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	189,40	189,40
	215	06.272.809/0001-59	000368/990786				
2012	68	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	2.560,00	2.560,00
	36	06.272.809/0001-59	000373				
2012	69	COMERCIAL A & F LTDA - ME			0,00	500,00	500,00
	40	06.272.809/0001-59	000394				
2012	70	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME			0,00	1.769,97	1.769,97
	156	00.795.240/0001-20	001206				
2012	71	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	710,00	710,00
	351	00.404.419/0001-09	000197/991986				
2012	72	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	700,00	700,00
	210	00.404.419/0001-09	000199/990622				
2012	73	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.260,00	1.260,00
	211	00.404.419/0001-09	000199/990628				

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2013

0052

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	74	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	212	00.404.419/0001-09	000199/990629				
2012	75	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.260,00	1.260,00
	213	00.404.419/0001-09	000199/990630				
2012	76	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	9.083,00	9.083,00
	214	00.404.419/0001-09	000717/990662				
2012	77	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	230,00	230,00
	217	00.404.419/0001-09	000717/990815				
2012	78	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	228	00.404.419/0001-09	000957/991203				
2012	79	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	198,70	198,70
	229	00.404.419/0001-09	000957/991204				
2012	80	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.260,00	1.260,00
	233	00.404.419/0001-09	001050/991208				
2012	81	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	232	00.404.419/0001-09	001050/991207				
2012	82	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	840,00	840,00
	234	00.404.419/0001-09	001050/991209				
2012	83	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	840,00	840,00
	235	00.404.419/0001-09	001050/991210				
2012	84	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	840,00	840,00
	231	00.404.419/0001-09	001050/991206				
2012	85	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.201,30	1.201,30
	230	00.404.419/0001-09	001050/991205				
2012	86	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.400,00	1.400,00
	248	00.404.419/0001-09	001050/991223				
2012	87	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	245	00.404.419/0001-09	001050/991220				
2012	88	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.104,70	1.104,70
	297	00.404.419/0001-09	001050/991475				
2012	89	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	700,00	700,00
	296	00.404.419/0001-09	001050/991474				
2012	90	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	295	00.404.419/0001-09	001050/991473				
2012	91	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	840,00	840,00
	294	00.404.419/0001-09	001050/991472				
2012	92	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	672,00	672,00
	293	00.404.419/0001-09	001050/991471				
2012	93	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.400,00	1.400,00
	249	00.404.419/0001-09	001050/991224				
2012	94	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	247	00.404.419/0001-09	001050/991222				
2012	95	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	840,00	840,00
	246	00.404.419/0001-09	001050/991221				
2012	96	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	672,00	672,00
	236	00.404.419/0001-09	001050/991211				
2012	97	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	240	00.404.419/0001-09	001050/991215				



0053

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	98	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	840,00	840,00
	237	00.404.419/0001-09	001050/991212				
2012	99	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	238	00.404.419/0001-09	001050/991213				
2012	100	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	239	00.404.419/0001-09	001050/991214				
2012	101	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	244	00.404.419/0001-09	001050/991219				
2012	102	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	241	00.404.419/0001-09	001050/991216				
2012	103	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	242	00.404.419/0001-09	001050/991217				
2012	104	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	243	00.404.419/0001-09	001050/991218				
2012	105	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	301	00.404.419/0001-09	001146/991479				
2012	106	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	302	00.404.419/0001-09	001146/991480				
2012	107	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.400,00	1.400,00
	303	00.404.419/0001-09	001146/991481				
2012	108	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	300	00.404.419/0001-09	001146/991478				
2012	109	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	6.500,00	6.500,00
	326	00.404.419/0001-09	001146/991776				
2012	110	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.820,00	1.820,00
	327	00.404.419/0001-09	001146/991777				
2012	111	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	299	00.404.419/0001-09	001146/991477				
2012	112	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	335	00.404.419/0001-09	001146/991796				
2012	113	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	295,30	295,30
	298	00.404.419/0001-09	001146/991476				
2012	114	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	334	00.404.419/0001-09	001146/991795				
2012	115	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			0,00	1.050,00	1.050,00
	333	00.404.419/0001-09	001146/991794				
2012	116	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE			0,00	122,00	122,00
	28	13.075.981/0001-88	000200				
2012	117	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE			0,00	500,00	500,00
	30	13.075.981/0001-88	000233				
2012	118	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME			23.798,30	0,00	23.798,30
	63	10.544.538/0001-10	000598				
2012	119	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME			0,00	6.082,42	6.082,42
	191	10.544.538/0001-10	001378				
2012	120	CRISLENE CRUZ PASSOS			0,00	1.110,42	1.110,42
	121	028.158.495-85	000930				
2012	121	DAVIDSON SERVULO VALENÇA SANTOS			0,00	1.398,97	1.398,97
	122	044.395.735-50	000931				
2012	122	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA			0,00	3.060,00	3.060,00
	65	06.224.321/0001-56	000626				

Aluanda

Aluanda

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2013

0054

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	123	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	100,78	100,78
	146	01.560.393/0001-50	001154				
2012	124	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	100,78	100,78
	147	01.560.393/0001-50	001155				
2012	125	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	100,78	100,78
	148	01.560.393/0001-50	001156				
2012	126	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	100,78	100,78
	149	01.560.393/0001-50	001157				
2012	127	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	105,68	105,68
	150	01.560.393/0001-50	001158				
2012	128	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	100,78	100,78
	151	01.560.393/0001-50	001159				
2012	129	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	105,68	105,68
	168	01.560.393/0001-50	001274				
2012	130	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	105,68	105,68
	169	01.560.393/0001-50	001275				
2012	131	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE			0,00	105,68	105,68
	187	01.560.393/0001-50	001348				
2012	132	DIANJU-DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP			0,00	2.310,00	2.310,00
	50	07.226.206/0001-83	000511				
2012	133	DIANJU-DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP			0,00	1.302,00	1.302,00
	55	07.226.206/0001-83	000519				
2012	134	DPRF-20ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL-SE			0,00	85,13	85,13
	83	00.394.494/0125-76	000783				
2012	135	ELETRAL-COMERCIO COMUNICACOES LTDA			0,00	2.326,00	2.326,00
	45	13.358.957/0001-56	000468				
2012	136	ELIER SANTOS SILVA			0,00	50,00	50,00
	167	265.530.585-04	001273				
2012	137	ELIER SANTOS SILVA			0,00	100,00	100,00
	181	265.530.585-04	001337				
2012	138	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			0,00	174,26	174,26
	441	13.017.462/0001-63	000036/992119				
2012	139	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L			0,00	19.500,00	19.500,00
	15	13.086.723/0001-05	000066				
2012	140	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L			6.500,00	0,00	6.500,00
	16	13.086.723/0001-05	000066				
2012	141	FABIANA HELENA DOS SANTOS			0,00	711,88	711,88
	62	009.393.375-41	000597				
2012	142	FLAVIO SOBRAL PEIXOTO			0,00	1.200,00	1.200,00
	46	591.450.725-15	000473				
2012	143	FLORIVAL MACHADO			0,00	1.320,00	1.320,00
	1	068.531.025-68	000004				
2012	144	GENISSON DO ESPIRITO SANTO			0,00	1.393,93	1.393,93
	204	010.792.575-35	001407				
2012	145	GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME			0,00	6.885,12	6.885,12
	19	07.595.299/0001-13	000127				
2012	146	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME			0,00	306,00	306,00
	47	10.436.883/0001-30	000492				

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2013

0055

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	147	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME			0,00	3.263,51	3.263,51
	49	10.638.214/0001-41	000501				
2012	148	HERGOFLEX IND. E COM.DE ESTOFADOS E MOVEIS PARA ESC			0,00	5.384,00	5.384,00
	160	34.289.272/0001-75	001237				
2012	149	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			0,00	749,00	749,00
	48	02.462.483/0001-71	000499				
2012	150	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			0,00	2.984,49	2.984,49
	64	02.462.483/0001-71	000603				
2012	151	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			0,00	987,00	987,00
	115	02.462.483/0001-71	000864				
2012	152	INSS			0,00	22.600,49	22.600,49
	363	29.979.036/0416-88	000055/992002				
2012	153	INSS			0,00	152,00	152,00
	305	29.979.036/0416-88	000057/991570				
2012	154	INSS			0,00	1.716,76	1.716,76
	360	29.979.036/0416-88	000058/991999				
2012	155	INSS			0,00	5.947,00	5.947,00
	306	29.979.036/0416-88	000060/991575				
2012	156	INSS			0,00	54.621,82	54.621,82
	364	29.979.036/0416-88	000060/992003				
2012	157	INSS			0,00	680,07	680,07
	274	29.979.036/0416-88	000060/991387				
2012	158	INSS			0,00	0,38	0,38
	209	29.979.036/0416-88	000061/990289				
2012	159	INSS			0,00	912,99	912,99
	357	29.979.036/0416-88	000061/991995				
2012	160	INSS			0,00	144,00	144,00
	39	29.979.036/0416-88	000391				
2012	161	INSS			0,00	80,00	80,00
	67	29.979.036/0416-88	000669				
2012	162	INSS			0,00	42,00	42,00
	68	29.979.036/0416-88	000688				
2012	163	INSS			0,00	42,00	42,00
	69	29.979.036/0416-88	000689				
2012	164	INSS			0,00	42,00	42,00
	72	29.979.036/0416-88	000692				
2012	165	INSS			0,00	640,00	640,00
	73	29.979.036/0416-88	000693				
2012	166	INSS			0,00	1.110,00	1.110,00
	74	29.979.036/0416-88	000694				
2012	167	INSS			0,00	190,00	190,00
	84	29.979.036/0416-88	000800				
2012	168	INSS			0,00	80,00	80,00
	116	29.979.036/0416-88	000898				
2012	169	INSS			0,00	64,00	64,00
	126	29.979.036/0416-88	000975				
2012	170	INSS			0,00	400,00	400,00
	133	29.979.036/0416-88	001031				
2012	171	INSS			0,00	400,00	400,00
	134	29.979.036/0416-88	001032				

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2013

0056

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	172	INSS			0,00	95,00	95,00
	135	29.979.036/0416-88	001046				
2012	173	INSS			0,00	27,21	27,21
	365	29.979.036/0416-88	001261/992012				
2012	174	INSS			0,00	5.129,57	5.129,57
	358	29.979.036/0416-88	001261/991996				
2012	175	INSS			0,00	1.148,63	1.148,63
	355	29.979.036/0416-88	001262/991993				
2012	176	INSS			0,00	19.909,68	19.909,68
	354	29.979.036/0416-88	001262/991992				
2012	177	INSS			0,00	1.144,50	1.144,50
	356	29.979.036/0416-88	001262/991994				
2012	178	INSS			0,00	819,64	819,64
	359	29.979.036/0416-88	001263/991997				
2012	179	INSS			0,00	4.702,20	4.702,20
	362	29.979.036/0416-88	001325/992001				
2012	180	INSS			0,00	0,01	0,01
	388	29.979.036/0416-88	001325/992044				
2012	181	INSS			0,00	192,00	192,00
	183	29.979.036/0416-88	001339				
2012	182	INSS			0,00	192,00	192,00
	184	29.979.036/0416-88	001340				
2012	183	INSS			0,00	192,88	192,88
	361	29.979.036/0416-88	001375/992000				
2012	184	INSS			0,00	79.337,81	79.337,81
	189	29.979.036/0416-88	001376				
2012	185	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA			0,00	10.000,00	10.000,00
	17	05.277.208/0001-76	000067				
2012	186	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA			0,00	36.000,00	36.000,00
	18	05.277.208/0001-76	000068				
2012	187	ITACAR LOCACAO E TRANSPORTE LTDA-ME			0,00	50,00	50,00
	125	09.441.024/0001-50	000973				
2012	188	IVALDO LIMA GAIÃO			0,00	15.250,32	15.250,32
	80	021.120.784-53	000771				
2012	189	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTC			0,00	99,00	99,00
	117	10.565.841/0001-08	000908				
2012	190	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTC			0,00	88,00	88,00
	118	10.565.841/0001-08	000909				
2012	191	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTC			0,00	204,00	204,00
	120	10.565.841/0001-08	000927				
2012	192	JOAO PAULO MENEZES SANTANA			0,00	250,00	250,00
	176	008.740.915-19	001332				
2012	193	JORGE VIEIRA DE JESUS			0,00	832,00	832,00
	139	04.762.806/0001-78	001078				
2012	194	JOSE ALVES DE SANTANA			0,00	150,00	150,00
	178	558.122.015-87	001334				
2012	195	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS			0,00	200,00	200,00
	140	255.695.035-87	001104				

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2013

0057

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	196	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS			0,00	4.785,74	4.785,74
	145	255.695.035-87	001136				
2012	197	JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS			0,00	850,00	850,00
	3	584.855.545-15	000007				
2012	198	JOSE EDIVALDO TAVARES			0,00	450,00	450,00
	4	591.326.555-68	000008				
2012	199	JOSE ERALDO DOS SANTOS			0,00	550,00	550,00
	5	171.212.305-00	000009				
2012	200	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES			0,00	450,00	450,00
	6	002.836.135-05	000010				
2012	201	JOSE TAVARES DE JESUS			0,00	600,00	600,00
	7	116.863.675-20	000011				
2012	202	JOSE VANILSON DA COSTA			0,00	1.929,03	1.929,03
	170	901.383.175-34	001282				
2012	203	JOSENY APOSTOLO CARVALHO MELO			0,00	250,00	250,00
	179	387.150.075-53	001335				
2012	204	JOSIELSON LIMA DE SOUZA			0,00	1.957,72	1.957,72
	174	035.482.375-25	001313				
2012	205	JOSINO MENEZES			0,00	360,00	360,00
	8	154.454.885-00	000012				
2012	206	L & A CONSTRUCOES LTDA			8.365,23	0,00	8.365,23
	76	05.330.122/0001-60	000716				
2012	207	LOURDES LIMA DE SIQUEIRA			0,00	1.383,13	1.383,13
	203	287.053.005-68	001406				
2012	208	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			0,00	5.298,38	5.298,38
	208	07.369.076/0001-38	000201/990139				
2012	209	LUCIANO BEZERRA DA SILVA-ME			0,00	9.880,00	9.880,00
	114	01.098.180/0001-59	000863				
2012	210	M&N ODONTOMEDICAL COM.DE EQP.MED.ODONT.			0,00	5.853,33	5.853,33
	173	06.040.597/0001-84	001306				
2012	211	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	1.048,77	1.048,77
	51	32.879.983/0001-74	000513				
2012	212	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	1.133,55	1.133,55
	52	32.879.983/0001-74	000514				
2012	213	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	5.588,60	5.588,60
	53	32.879.983/0001-74	000516				
2012	214	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	5.674,16	5.674,16
	54	32.879.983/0001-74	000517				
2012	215	MANUEL JOSE DA SILVA			0,00	450,00	450,00
	29	889.154.095-15	000203				
2012	216	MARIA EUNICE DA SILVA SANTANA			0,00	1.553,74	1.553,74
	186	801.614.995-20	001347				
2012	217	MARIA LINDINALVA DO NASCIMENTO SOUZA			0,00	1.038,57	1.038,57
	172	103.414.805-25	001298				
2012	218	MEDSHOP MATERIAIS MEDICOS LTDA			0,00	1.480,00	1.480,00
	141	11.173.392/0001-07	001107				
2012	219	MM FARMA COMERCIAL LTDA			0,00	4.637,80	4.637,80
	112	02.350.721/0001-57	000850				
2012	220	MM FARMA COMERCIAL LTDA			0,00	799,80	799,80
	113	02.350.721/0001-57	000851				

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2013

0058

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	221 1804	NOVA ERA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP 10.829.250/0001-92	001021		0,00	8.392,05	8.392,05
2012	222 1805	NOVA ERA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP 10.829.250/0001-92	001114		0,00	18.824,97	18.824,97
2012	223 161	NOVA ERA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP 10.829.250/0001-92	001242		0,03	0,00	0,03
2012	224 182	PEDRO GERMANO DE OLIVEIRA 067.642.155-53	001338		0,00	200,00	200,00
2012	225 123	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA 32.817.892/0001-04	000936		0,00	15.100,00	15.100,00
2012	226 127	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA 32.817.892/0001-04	000988		1.000,00	0,00	1.000,00
2012	227 347	REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- 08.744.589/0001-44	000360/991978		0,00	1.850,00	1.850,00
2012	228 185	REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- 08.744.589/0001-44	001346		0,00	50,00	50,00
2012	229 177	REGINALDO DE JESUS 591.551.755-20	001333		0,00	200,00	200,00
2012	230 22	RESTAURANTE DA CARMINHA LTDA 04.602.940/0001-01	000161		0,00	1.485,95	1.485,95
2012	231 66	SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24.345.886/0001-73	000627		0,00	38.016,00	38.016,00
2012	232 124	SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24.345.886/0001-73	000941		0,00	7.170,00	7.170,00
2012	233 79	SERVICO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERV.DE SERGIP 08.764.068/0001-59	000762		0,00	7.716,00	7.716,00
2012	234 304	SILVANIA NASCIMENTO E OUTROS 155.119.525-91	001181/991556		0,00	0,03	0,03
2012	235 59	SIMONY DA MOTA SOARES 032.218.205-00	000584		0,00	1.121,24	1.121,24
2012	236 137	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 00.995.371/0001-50	001075		0,00	2.181,00	2.181,00
2012	237 38	SUPERMERCADO UBALDO LTDA 13.359.575/0001-47	000389		0,00	640,50	640,50
2012	238 41	SUPERMERCADO UBALDO LTDA 13.359.575/0001-47	000395		0,00	790,50	790,50
2012	239 128	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMI 09.351.317/0001-47	001018		0,00	500,00	500,00
2012	240 129	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMI 09.351.317/0001-47	001019		0,00	1.280,00	1.280,00
2012	241 132	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMI 09.351.317/0001-47	001023		0,00	1.000,00	1.000,00
2012	242 171	TULANI CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS 007.870.749-85	001283		0,00	5.497,31	5.497,31
2012	243 35	UNIVERSO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 05.645.390/0001-70	000361		124.750,22	0,00	124.750,22
2012	244 37	UNIVERSO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 05.645.390/0001-70	000385		17.978,06	0,00	17.978,06



0059

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total	
2012	245	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			12.777,16	0,00	12.777,16	
	58	05.645.390/0001-70	000551					
2012	246	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			4.068,38	0,00	4.068,38	
	60	05.645.390/0001-70	000586					
2012	247	VALDICE FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA			0,00	1.579,88	1.579,88	
	81	499.575.895-04	000772					
TOTAL EXERCÍCIO 2012					199.237,38	620.206,86	819.444,24	
2013	1	A.M. GRAFICA RAPIDA LTDA			0,00	16.440,00	16.440,00	
		06.697.218/0001-23	000759	01/08/2013				
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2013	2	ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00	6.700,00	6.700,00	
		04.535.066/0001-37	000152	02/01/2013				
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2013	3	AGROCEREAIS LTDA-EPP			0,00	1.125,24	1.125,24	
		09.229.801/0001-06	000325	28/02/2013				
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2013	4	ALINE DE SANTANA ANDRADE			0,00	600,00	600,00	
		409.330.325-87	001004	27/11/2013				
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2013	5	ANA LUIZA MOTA DE JESUS			0,00	3.574,86	3.574,86	
		065.092.815-62	001012	02/12/2013				
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2013	6	ANTENOR PRADO CORREIA FILHO			0,00	10.000,00	10.000,00	
		120.055.505-82	000973	04/11/2013				
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2013	7	ANTENOR PRADO CORREIA FILHO			0,00	10.000,00	10.000,00	
		120.055.505-82	000974	04/11/2013				
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2013	8	ANTENOR PRADO CORREIA FILHO			0,00	10.000,00	10.000,00	
		120.055.505-82	001049	12/12/2013				
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2013	9	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP			5.111,50	0,00	5.111,50	
		18.310.661/0001-89	000910	07/10/2013				
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2013	10	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP			100.000,00	0,00	100.000,00	
		18.310.661/0001-89	000911	07/10/2013				
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2013	11	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP			96.117,11	0,00	96.117,11	
		18.310.661/0001-89	000997	21/11/2013				
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2013	12	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP			100.000,00	0,00	100.000,00	
		18.310.661/0001-89	000998	21/11/2013				
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2013	13	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP			100.000,00	0,00	100.000,00	
		18.310.661/0001-89	001011	02/12/2013				
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2013	14	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP			0,00	1.142,75	1.142,75	
		01.411.301/0001-70	000471	16/05/2013				



0060

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	15	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP 01.411.301/0001-70	000472	16/05/2013	0,00	1.142,75	1.142,75
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	16	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP 01.411.301/0001-70	000473	16/05/2013	0,00	1.165,25	1.165,25
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	17	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP 01.411.301/0001-70	000474	16/05/2013	0,00	2.910,55	2.910,55
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	18	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP 01.411.301/0001-70	000479	16/05/2013	0,00	550,00	550,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	19	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP 01.411.301/0001-70	000480	16/05/2013	0,00	550,00	550,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	20	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP 01.411.301/0001-70	000481	16/05/2013	0,00	550,00	550,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	21	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP 01.411.301/0001-70	000482	16/05/2013	0,00	550,00	550,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	22	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP 01.411.301/0001-70	000540	20/05/2013	0,00	157,20	157,20
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0561-69	991923/000900	30/12/2013	0,00	588,79	588,79
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0561-69	991924/001081	30/12/2013	0,00	236,10	236,10
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	25	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13.159.959/0001-16	000774	01/08/2013	30.000,00	27.306,74	57.306,74
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	26	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA 05.571.437/0001-07	000773	01/08/2013	500.714,83	0,00	500.714,83
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	27	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP 11.712.524/0001-21	000784	01/08/2013	33.400,92	0,00	33.400,92
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	28	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000386	12/04/2013	0,00	2.286,00	2.286,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	29	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000870	13/09/2013	0,00	1.620,00	1.620,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	30	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000952	31/10/2013	0,00	3.042,00	3.042,00



0061

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	31	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000953	31/10/2013	0,00	2.511,00	2.511,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	32	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	001010	27/11/2013	0,00	540,00	540,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	33	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	001076	19/12/2013	0,00	7.209,00	7.209,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	34	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	000724	17/07/2013	0,00	373,36	373,36
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	35	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000506	16/05/2013	0,00	263,00	263,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	36	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000516	20/05/2013	0,00	4.961,09	4.961,09
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	37	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000522	20/05/2013	0,00	885,40	885,40
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	38	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000524	20/05/2013	0,00	383,89	383,89
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	39	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000525	20/05/2013	0,00	613,81	613,81
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	40	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000526	20/05/2013	0,00	285,05	285,05
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	41	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000527	20/05/2013	0,00	1.339,36	1.339,36
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	42	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000834	02/09/2013	0,00	614,09	614,09
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	43	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000835	02/09/2013	0,00	692,34	692,34
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	44	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000836	02/09/2013	0,00	404,63	404,63
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	45	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 32.853.434/0001-20	000837	02/09/2013	0,00	677,02	677,02
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	46	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	000244	01/02/2013	0,00	200,00	200,00



0062

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	47	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	000923	21/10/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	48	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	000936	25/10/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	49	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	000983	14/11/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	50	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001005	27/11/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	51	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001048	12/12/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	52	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA 04.500.031/0001-62	000778	01/08/2013	123.730,80	0,00	123.730,80
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	53	CLINICA VITAE LTDA 01.532.453/0001-21	000780	01/08/2013	22.500,00	0,00	22.500,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	54	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME 00.795.240/0001-20	000490	16/05/2013	0,00	6.011,20	6.011,20
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	55	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	000594	21/05/2013	0,00	4.426,00	4.426,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	56	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	000669	09/07/2013	0,00	210,00	210,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	57	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	000674	09/07/2013	0,00	36.492,00	36.492,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	58	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	000876	23/09/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	59	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	000877	23/09/2013	0,00	680,00	680,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	60	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000425	18/04/2013	0,00	793,50	793,50
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	61	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000426	18/04/2013	0,00	99,60	99,60
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	62	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000427	18/04/2013	0,00	2.175,83	2.175,83

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2013

0063

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	63	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000428	18/04/2013	0,00	420,00	420,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	64	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000435	22/04/2013	0,00	560,15	560,15
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	65	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000436	22/04/2013	0,00	734,45	734,45
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	66	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000437	22/04/2013	0,00	577,35	577,35
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	67	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000438	22/04/2013	0,00	452,85	452,85
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	68	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA 00.293.644/0001-15	000949	31/10/2013	0,00	2.379,75	2.379,75
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	69	CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 07.679.032/0001-04	000466	16/05/2013	0,00	6.880,00	6.880,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	70	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. 04.292.445/0001-43	000371	04/04/2013	205,00	11.325,00	11.530,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	71	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. 04.292.445/0001-43	000372	04/04/2013	0,00	7.944,00	7.944,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	72	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARMACEUTICOS LT 44.734.671/0001-51	000718	17/07/2013	0,00	10.918,00	10.918,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	73	CVF-VIAGENS ETURISMO LTDA-ME 09.445.232/0001-28	000289	15/02/2013	0,00	1.184,01	1.184,01
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	74	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 06.224.321/0001-56	000705	17/07/2013	0,00	10.844,75	10.844,75
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	75	DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 13.018.171/0001-90	991922/000940	30/12/2013	0,00	278,20	278,20
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	76	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000507	17/05/2013	0,00	14.625,00	14.625,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	77	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000508	17/05/2013	0,00	11.700,00	11.700,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	78	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000671	09/07/2013	0,00	21.488,30	21.488,30

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2013

0064

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	79	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000675	09/07/2013	0,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	80	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000707	17/07/2013	0,00	8.250,00	8.250,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	81	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000915	08/10/2013	0,00	524,75	524,75
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	82	EDIVALDO DE OLIVEIRA 695.663.565-87	001067	16/12/2013	0,00	200,00	200,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	83	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	001043	12/12/2013	0,00	1.540,00	1.540,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	84	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	001044	12/12/2013	0,00	1.290,00	1.290,00
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	85	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	001045	12/12/2013	0,00	990,00	990,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	86	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991371/000751	23/10/2013	0,00	3.157,82	3.157,82
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	87	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991375/000754	23/10/2013	0,00	1.681,12	1.681,12
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	88	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991376/000755	23/10/2013	0,00	1.056,10	1.056,10
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	89	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991826/000749	20/12/2013	0,00	1.826,06	1.826,06
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 34.028.316/0032-00	991742/000873	13/12/2013	0,00	32,36	32,36
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	91	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 34.028.316/0032-00	991925/000873	30/12/2013	89,66	0,00	89,66
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	92	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	991745/000853	17/12/2013	0,00	49,42	49,42
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	93	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	991746/000853	17/12/2013	0,00	69,15	69,15
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	94	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	991898/000002	27/12/2013	5.812,12	0,00	5.812,12



0065

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	95	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000454	02/05/2013	0,00	232,00	232,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	96	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000455	02/05/2013	0,00	4.003,00	4.003,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	97	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000456	02/05/2013	0,00	310,00	310,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	98	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000457	02/05/2013	0,00	310,00	310,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	99	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000458	02/05/2013	0,00	807,00	807,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	100	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000459	02/05/2013	0,00	235,00	235,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	101	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000460	02/05/2013	0,00	110,00	110,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	102	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L 13.086.723/0001-05	000218	02/01/2013	6.000,00	6.000,00	12.000,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	103	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME 11.060.398/0001-78	000783	01/08/2013	12.000,00	11.413,53	23.413,53
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	104	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 09.005.110/0001-10	000779	01/08/2013	24.000,00	0,00	24.000,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	105	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME 08.335.050/0001-31	000704	17/07/2013	0,00	2.835,00	2.835,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	106	GENIVALDO DOS SANTOS 103.547.748-32	000908	30/09/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	107	GENIVALDO DOS SANTOS 103.547.748-32	001003	22/11/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	108	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000544	20/05/2013	0,00	1.149,50	1.149,50
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	109	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000547	20/05/2013	0,00	618,00	618,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	110	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000550	20/05/2013	0,00	807,80	807,80

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2013

0066

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	111	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000551	20/05/2013	0,00	853,80	853,80
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	112	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000553	20/05/2013	0,00	1.880,00	1.880,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	113	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME 10.638.214/0001-41	000637	18/06/2013	0,00	6.894,00	6.894,00
		Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE					
2013	114	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME 10.638.214/0001-41	000660	01/07/2013	0,00	3.085,39	3.085,39
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	115	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME 10.638.214/0001-41	000839	02/09/2013	0,00	464,00	464,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	116	HELENO ALVES DE MENEZES 000.141.295-74	000960	01/11/2013	0,00	3.051,50	3.051,50
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	117	HERICK COSTA SANTANA 722.511.585-53	000240	01/02/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	118	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 02.462.483/0001-71	000714	17/07/2013	0,00	120,46	120,46
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	119	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000196	02/01/2013	1.325.108,88	551.813,66	1.876.922,54
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	120	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000197	02/01/2013	24.000,00	24.000,00	48.000,00
		Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE					
2013	121	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000327	01/03/2013	0,08	0,00	0,08
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	122	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000462	02/05/2013	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE					
2013	123	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000626	06/06/2013	29.532,37	0,00	29.532,37
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	124	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000861	09/09/2013	875,38	0,00	875,38
		Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE					
2013	125	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000946	30/10/2013	225.244,85	3.964,70	229.209,55
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	126	IMPRESA NACIONAL 04.196.645/0001-00	000634	11/06/2013	759,25	0,00	759,25



0067

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	127	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000827	26/08/2013	364,44	0,00	364,44
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	128	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000912	08/10/2013	364,44	0,00	364,44
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	129	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000922	21/10/2013	334,07	0,00	334,07
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	130	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000935	25/10/2013	759,25	0,00	759,25
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	131	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000939	25/10/2013	394,81	0,00	394,81
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	132	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000941	25/10/2013	394,81	0,00	394,81
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	133	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000955	01/11/2013	394,81	0,00	394,81
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	134	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000976	05/11/2013	334,07	0,00	334,07
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	135	IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00	000999	22/11/2013	728,88	0,00	728,88
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	136	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	991519/000797	31/10/2013	0,00	520,00	520,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	137	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	991523/000797	04/11/2013	0,00	1.800,00	1.800,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	138	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	991903/000797	27/12/2013	0,00	480,00	480,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	139	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	991904/001077	27/12/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	140	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIM 06.697.355/0001-68	000855	09/09/2013	0,00	4.455,60	4.455,60
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	141	INSS 29.979.036/0416-88	001042	12/12/2013	0,00	22,00	22,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	142	INSS 29.979.036/0416-88	001050	12/12/2013	0,00	168,00	168,00



0068

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	143	INSS 29.979.036/0416-88	001080	19/12/2013	0,00	1.600,00	1.600,00
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	144	INSS 29.979.036/0416-88	991130/000181	26/08/2013	0,00	0,03	0,03
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	145	INSS 29.979.036/0416-88	991309/000181	25/09/2013	0,00	0,03	0,03
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	146	INSS 29.979.036/0416-88	991517/000181	30/10/2013	0,00	98,25	98,25
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	147	INSS 29.979.036/0416-88	991827/001000	20/12/2013	0,00	4.355,11	4.355,11
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	148	INSS 29.979.036/0416-88	991829/000172	20/12/2013	0,00	1.332,73	1.332,73
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	149	INSS 29.979.036/0416-88	991830/000173	20/12/2013	0,00	1.082,03	1.082,03
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	150	INSS 29.979.036/0416-88	991831/000174	20/12/2013	0,00	986,32	986,32
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	151	INSS 29.979.036/0416-88	991832/000175	20/12/2013	0,00	4.980,85	4.980,85
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	152	INSS 29.979.036/0416-88	991833/000177	20/12/2013	0,00	525,50	525,50
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	153	INSS 29.979.036/0416-88	991834/001064	20/12/2013	0,00	1.408,30	1.408,30
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	154	INSS 29.979.036/0416-88	991835/001001	20/12/2013	0,00	4.480,87	4.480,87
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	155	INSS 29.979.036/0416-88	991836/000180	20/12/2013	0,00	14.050,39	14.050,39
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	156	INSS 29.979.036/0416-88	991837/000181	20/12/2013	0,00	51.250,27	51.250,27
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	157	INSS 29.979.036/0416-88	991838/001016	20/12/2013	0,00	21.081,48	21.081,48
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	158	INSS 29.979.036/0416-88	991869/001017	23/12/2013	0,00	95.905,40	95.905,40

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2013

0069

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	159	INSS 29.979.036/0416-88	991870/001074	23/12/2013	0,00	965,56	965,56
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	160	INSS 29.979.036/0416-88	991871/001073	26/12/2013	0,00	28.488,07	28.488,07
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	161	INSS 29.979.036/0416-88	991872/000172	26/12/2013	0,00	1.387,16	1.387,16
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	162	INSS 29.979.036/0416-88	991873/000173	26/12/2013	0,00	1.541,65	1.541,65
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	163	INSS 29.979.036/0416-88	991874/000174	26/12/2013	0,00	1.135,28	1.135,28
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	164	INSS 29.979.036/0416-88	991875/000175	26/12/2013	0,00	6.664,45	6.664,45
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	165	INSS 29.979.036/0416-88	991876/001064	26/12/2013	0,00	1.845,90	1.845,90
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	166	INSS 29.979.036/0416-88	991877/001074	26/12/2013	0,00	5.455,14	5.455,14
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	167	INSS 29.979.036/0416-88	991878/001017	26/12/2013	0,00	24.094,60	24.094,60
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	168	INSS 29.979.036/0416-88	991879/001075	26/12/2013	0,00	90.712,25	90.712,25
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	169	INSS 29.979.036/0416-88	991880/000181	26/12/2013	0,00	56.427,55	56.427,55
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	170	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA 05.277.208/0001-76	000224	03/01/2013	1.000,00	0,00	1.000,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	171	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA 10.974.406/0001-29	000165	02/01/2013	0,00	202.125,41	202.125,41
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	172	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA 10.974.406/0001-29	000781	01/08/2013	1.571.984,57	0,00	1.571.984,57
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	173	ISABELA TAVARES DE GOIS 785.798.485-04	001068	18/12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	174	ITNET LTDA 04.690.098/0001-07	000366	01/04/2013	698,60	0,00	698,60



0070

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	175	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000354	01/04/2013	0,00	11.771,65	11.771,65
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	176	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000355	01/04/2013	0,00	1.763,45	1.763,45
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	177	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000356	01/04/2013	0,00	6.192,53	6.192,53
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	178	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000357	01/04/2013	0,00	4.042,50	4.042,50
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	179	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000358	01/04/2013	0,00	4.661,25	4.661,25
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	180	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000606	24/05/2013	0,00	1.596,00	1.596,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	181	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000942	25/10/2013	0,00	2.221,84	2.221,84
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	182	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000948	31/10/2013	0,00	2.472,25	2.472,25
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	183	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000969	04/11/2013	0,00	1.619,75	1.619,75
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	184	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000970	04/11/2013	0,00	1.100,00	1.100,00
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	185	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000971	04/11/2013	0,00	13.469,50	13.469,50
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	186	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000972	04/11/2013	0,00	1.482,25	1.482,25
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	187	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000891	25/09/2013	0,00	200,00	200,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	188	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000909	30/09/2013	0,00	200,00	200,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	189	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000914	08/10/2013	0,00	200,00	200,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	190	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000919	15/10/2013	0,00	200,00	200,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2013

0071

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	191	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000921	18/10/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	192	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000937	25/10/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	193	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000977	07/11/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	194	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000979	08/11/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	195	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000982	12/11/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	196	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000984	14/11/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	197	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000996	18/11/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	198	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	001029	10/12/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	199	JOSENIAS BATISTA DE ALMEIDA 150.811.925-20	000241	01/02/2013	0,00	200,00	200,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	200	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA 11.042.639/0001-56	000785	01/08/2013	9.993,20	1.979,48	11.972,68
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	201	LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA 13.135.678/0001-23	000782	01/08/2013	34.000,00	0,00	34.000,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	202	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME 10.849.617/0001-30	000558	20/05/2013	0,00	53,34	53,34
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	203	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME 10.849.617/0001-30	000563	20/05/2013	0,00	25,23	25,23
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	204	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.369.076/0001-38	000263	14/02/2013	0,00	115.366,23	115.366,23
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	205	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.369.076/0001-38	000264	14/02/2013	0,00	142.224,97	142.224,97
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	206	M&N ODONTOMEDICAL COM.DE EQP.MED.ODONT. 06.040.597/0001-84	000632	11/06/2013	0,00	12.900,00	12.900,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 30

Exercício: 2013

0072

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	207	M&N ODONTOMEDICAL COM.DE EQP.MED.ODONT. 06.040.597/0001-84	000958	01/11/2013	0,00	4.300,00	4.300,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	208	MA COMERCIAL LTDA 02.340.373/0001-37	000424	18/04/2013	0,00	172,27	172,27
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	209	MAGO PNEUS E RODAS LTDA-ME 17.374.961/0001-69	000826	23/08/2013	0,00	1.200,00	1.200,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	210	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	991883/001078	27/12/2013	0,00	6.111,86	6.111,86
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	211	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	991886/001078	27/12/2013	0,00	15.937,91	15.937,91
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	212	MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS 981.351.124-91	991911/000227	27/12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	213	MEDMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS E EQ.HOSPITA/ 15.314.665/0001-47	000722	17/07/2013	0,00	10.485,00	10.485,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	214	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000670	09/07/2013	0,00	4.505,20	4.505,20
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	215	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000676	09/07/2013	0,00	18.082,50	18.082,50
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	216	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000733	24/07/2013	0,00	2.542,00	2.542,00
		Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE					
2013	217	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000734	24/07/2013	0,00	5.687,00	5.687,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	218	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000737	26/07/2013	0,00	227,70	227,70
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	219	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA 00.083.042/0001-33	000572	20/05/2013	0,00	131,97	131,97
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	220	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA 00.083.042/0001-33	000573	20/05/2013	0,00	229,48	229,48
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	221	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA 00.083.042/0001-33	000577	20/05/2013	0,00	191,37	191,37
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	222	PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRÃO 068.311.925-72	001006	27/11/2013	8.000,00	8.000,00	16.000,00



0073

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	223	PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRÃO 068.311.925-72	001021	02/12/2013	16.000,00	0,00	16.000,00
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	224	PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA 16.452.005/0001-95	000775	01/08/2013	60.000,00	0,00	60.000,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	225	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP 03.895.920/0001-03	000617	03/06/2013	17.617,92	15.617,92	33.235,84
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	226	RENATA DIAS 005.956.785-64	000821	21/08/2013	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	227	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS 10.555.114/0001-51	000892	30/09/2013	0,00	7.960,00	7.960,00
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	228	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS 10.555.114/0001-51	000895	30/09/2013	0,00	7.400,00	7.400,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	229	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS 10.555.114/0001-51	000898	30/09/2013	0,00	3.700,00	3.700,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	230	SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA 00.057.071/0001-20	000777	01/08/2013	94.395,30	0,00	94.395,30
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	231	SERGIO ROOSEVELT BRANDÃO ITALARME 07.799.622/0001-70	000743	31/07/2013	0,00	3.615,00	3.615,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	232	SONOCLINICA LTDA 32.777.245/0001-16	000776	01/08/2013	38.155,70	27.844,30	66.000,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	233	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME 11.196.333/0001-54	000686	09/07/2013	0,00	450,00	450,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	234	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME 11.196.333/0001-54	000829	27/08/2013	0,00	1.911,00	1.911,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	235	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME 11.196.333/0001-54	000831	27/08/2013	0,00	263,55	263,55
Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE							
2013	236	TECMEDH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 05.220.197/0001-98	000661	01/07/2013	0,00	224,00	224,00
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS							
2013	237	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	990164/000019	22/02/2013	0,00	71,24	71,24
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE							
2013	238	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	990165/000019	22/02/2013	0,00	71,24	71,24

Altudor

cd



0074

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	239	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991900/000860	27/12/2013	0,00	235,49	235,49
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	240	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991901/000860	27/12/2013	0,00	71,16	71,16
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	241	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991902/000860	27/12/2013	0,00	73,36	73,36
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	242	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991912/000020	27/12/2013	0,00	350,41	350,41
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	243	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991913/000020	27/12/2013	359,74	90,26	450,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	244	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991914/000023	27/12/2013	107,09	192,91	300,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	245	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991915/000024	27/12/2013	119,32	180,68	300,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	246	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991916/000025	27/12/2013	219,79	80,21	300,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	247	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991917/000026	27/12/2013	319,98	80,02	400,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	248	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991918/000452	27/12/2013	50,63	99,37	150,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	249	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991919/000860	27/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	250	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	991920/000980	27/12/2013	667,03	832,97	1.500,00
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	251	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP 10.492.910/0001-92	000261	14/02/2013	0,00	31.272,00	31.272,00
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	252	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP 10.492.910/0001-92	000262	14/02/2013	0,00	6.459,50	6.459,50
		Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE					
2013	253	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP 10.492.910/0001-92	000265	14/02/2013	0,00	214.890,75	214.890,75
		Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS					
2013	254	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP 10.492.910/0001-92	000266	14/02/2013	0,00	20.770,00	20.770,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 33


Exercício: 2013

0075

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc. Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
TOTAL EXERCÍCIO 2013				4.657.961,20	2.337.596,33	6.995.557,53
TOTAL GERAL				5.375.997,66	3.678.134,76	9.054.132,42
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR						6.375,38
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS						0,00
TOTAL APROPRIAÇÃO						6.375,38


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

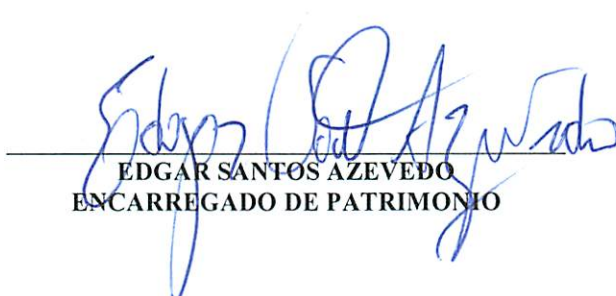


**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

ITABAIANA/SE, 31 de dezembro de 2013.


EDGAR SANTOS AZEVEDO
ENCARREGADO DE PATRIMONIO

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

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2013

0078

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2013	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	548,49	548,49
2	2	300.184-7	FMS - REC.PROPRIOS	526,35	2.460,85
3	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	666.321,91	666.321,91
4	561	6260001-2	SANEAMENTO BASICO	249.538,68	249.538,68
5	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FISICA DA UND.S.FAMILIA	437.965,62	437.965,62
6	14	300214-2	CONTRA PARTIDA DE INSUMOS-INSULINA	67.070,28	67.070,28
7	2	300225-8	FUS - ENERGISA - ENCONTRO DE CONTAS	10,15	10,15
8	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	915,60	2.410,80
9	2	300.265-7	RP - LEILAO DE BENS	15.977,83	15.977,83
10	2	300.277-0	COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR (ESTADO)	3.153,46	3.153,46
11	002	300.287-8	CALÇÃO - RP	3.084,35	3.084,35
12	002	300.288-6	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INF/	96.178,56	96.178,56
13	002	300.284-3	PLANO DE AÇAO E METAS- DST/AIDS-PAM	22.112,54	22.112,54
14	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	271,19	271,19
15	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	422.413,97	422.413,97
16	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	352.213,15	352.213,15
17	561	624.032-1	FNS - MAC	55.421,15	55.421,15
18	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	107.864,02	107.864,02
19	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	13.729,14	13.729,14
20	561	624.036-4	FNS- INCENT. CAPS	0,91	0,91
21	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	1.662,42	1.662,42
22	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	77.534,04	77.534,04
23	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	82.625,43	82.625,43
24	0561	624.057-7	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS	21.832,10	21.832,10
25	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	20.950,71	20.950,71
26	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	76.058,52	76.058,52
27	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	20.943,73	20.943,73
28	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	65.071,78	65.071,78
29	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.117,83	1.117,83
30	002	300.303-3	TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RP	2.598,42	2.598,42
31	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	21.503,89	21.503,89
TOTAL				2.907.216,22	2.910.645,92

Andria Reis Mendonça
ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Virgilio de Oliveira Lima Neto
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

0079



Extrato conta corrente

02/01/2014 08:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.401	319,91 D	
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.402	15,40 D	
04/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.403	2,64 D	
04/12/2013		+ Pgto conta água	120.404	49,53 D	
04/12/2013		+ Pgto conta água	120.405	25,78 D	
04/12/2013		+ Pgto conta água	120.406	21,44 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.407	673,87 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.108,57 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	185.672,13 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	216,84 C	
09/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	100.000,00 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.050.978	7,40 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.881,57 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	184.919,79 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	50,22 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	184.970,01 D	0,00 C
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	380.000,00 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.218.300	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	380.007,40 C	0,00 C
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.901	16,43 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16,43 C	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	15,15 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	90.152,39 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	90.167,54 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	660.278.000.001.059	100,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	660.278.000.012.122	398,90 D	
23/12/2013		+ Pgto conta água	122.301	51,32 D	
23/12/2013		+ Pgto conta água	122.302	21,44 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	571,66 C	0,00 C
27/12/2013		+ Pagto conta telefone	122.701	172,41 D	
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.702	19,53 D	
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	85.000,00 D	
27/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.342.216	7,40 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.199,34 C	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	126.720,03 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	338,65 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	660.278.000.003.864	5.621,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	660.278.000.025.488	1.581,30 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	661.224.000.001.315	417,20 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	661.224.000.001.315	2.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.525.000.013.650	438,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.971.000.006.243	3.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.149.000.800.000	840,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.546.000.015.945	1.890,00 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	115.587,23 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.153.137	7,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.324,35 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

Transação efetuada com sucesso por: J8132461 ANDREA REIS MENDONCA.

0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 08:55:13

Cliente

Agência 278-X
 Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	110.339,86			41.930,547706		
04/12/2013	RESGATE	1.108,57			420,995748	2,633209491	41.509,551958
	Aplicação 20/11/2013	773,87			293,889709		
	Aplicação 29/11/2013	334,70			127,106039		
09/12/2013	APLICAÇÃO	85.881,57			32.593,907813	2,634896389	74.103,459771
10/12/2013	APLICAÇÃO	184.970,01			70.185,014769	2,635463006	144.288,474540
12/12/2013	RESGATE	380.007,40			144.131,849643	2,636526215	156,624897
	Aplicação 29/11/2013	109.441,02			41.509,551958		
	Aplicação 09/12/2013	85.934,69			32.593,907813		
	Aplicação 10/12/2013	184.631,69			70.028,389872		
19/12/2013	RESGATE	16,43			6,224956	2,639376079	150,399941
	Aplicação 10/12/2013	16,43			6,224956		
20/12/2013	APLICAÇÃO	90.167,54			34.155,073267	2,639945735	34.305,473208
23/12/2013	RESGATE	571,66			216,494790	2,640525440	34.088,978418
	Aplicação 10/12/2013	397,13			150,399941		
	Aplicação 20/12/2013	174,53			66,094849		
27/12/2013	RESGATE	85.199,34			32.245,210076	2,642232437	1.843,768342
	Aplicação 20/12/2013	85.199,34			32.245,210076		
30/12/2013	RESGATE	4.324,35			1.636,273730	2,642803536	207,494612
	Aplicação 20/12/2013	4.324,35			1.636,273730		
31/12/2013	SALDO ATUAL	548,49			207,494612		207,494612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.339,86
APLICAÇÕES (+)	361.019,12
RESGATES (-)	471.227,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,26
SALDO ATUAL =	548,49

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8132461 ANDREA REIS MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0081



Extrato conta corrente

03/01/2014 13:58:24

Cliente

Agência 278-X
Conta 14434-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8851833 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0082



Consultas - Poupança

03/01/2014 13:58:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			662.641,87 C
17/12	17/	JUROS	278-X		3.101,62 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	278-X		343,47 C
30/12	28/	JUROS	278-X		213,41 C
30/12	28/	REAJ.MON. BC	278-X		21,54 C

Saldos

SALDO 666.321,91 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8851833 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



0083

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624026-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000001	CRED TED	37.292,05C	37.342,05C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	37.292,05D	50,00C
05/12/2013	000000	DB CONVEN	36.495,40D	36.445,40D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	36.495,40C	50,00C
10/12/2013	000047	CRED TED	6.708,71C	6.758,71C
10/12/2013	000047	CRED TED	13.417,42C	20.176,13C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	20.126,13D	50,00C
19/12/2013	000000	DB CONVEN	36.370,76D	36.320,76D
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	36.370,76C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0084


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.591,15C	3.454,450059
Aplicações	57.418,18C	12.713,453871
Resgates	72.866,16D	16.119,076160
Rendimento Bruto no Mês	78,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,19C	48,827770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	37.292,05C	8.259,698188
05 / 12	RESGATE	36.495,40D	8.080,411482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	20.126,13C	4.453,755682
19 / 12	RESGATE	36.370,76D	8.038,664677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

109,36

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0085



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624028-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000001	CRED TED	50.100,00C	50.150,00C
03/12/2013	000001	CRED TED	40.000,00C	90.150,00C
03/12/2013	000001	CRED TED	9.400,00C	99.550,00C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	99.500,00D	50,00C
06/12/2013	000000	DB CONVEN	17.578,15D	17.528,15D
06/12/2013	000000	DB CONVEN	2.870,00D	20.398,15D
06/12/2013	033543	DOC ELET E	350,00D	20.748,15D
06/12/2013	112986	ENVIO TED	4.300,00D	25.048,15D
06/12/2013	114805	ENVIO TED	6.000,00D	31.048,15D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	31.098,15C	50,00C
10/12/2013	015697	PAG AGUA	96,97D	46,97D
10/12/2013	015784	PAG AGUA	48,96D	95,93D
10/12/2013	015832	PAG AGUA	21,89D	117,82D
10/12/2013	015913	PAG AGUA	96,97D	214,79D
10/12/2013	016184	PG LUZ/GAS	63,84D	278,63D
10/12/2013	727220	RESG AUTOM	328,63C	50,00C
11/12/2013	000001	CRED TED	191.752,17C	191.802,17C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	191.752,17D	50,00C
12/12/2013	000000	DB CONVEN	196.552,66D	196.502,66D
12/12/2013	016901	DOC ELET E	1.415,91D	197.918,57D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	197.968,57C	50,00C
13/12/2013	532090	PG LUZ/GAS	129,86D	79,86D
13/12/2013	532124	PG LUZ/GAS	122,92D	202,78D
13/12/2013	532287	PG LUZ/GAS	20,40D	223,18D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	273,18C	50,00C
17/12/2013	537425	PAG AGUA	96,24D	46,24D
17/12/2013	537426	PAG AGUA	96,24D	142,48D
17/12/2013	537634	PAG AGUA	186,25D	328,73D
17/12/2013	537654	PAG AGUA	205,99D	534,72D
17/12/2013	537706	PAG AGUA	96,24D	630,96D
17/12/2013	537725	PAG AGUA	96,24D	727,20D
17/12/2013	537726	PAG AGUA	96,24D	823,44D
17/12/2013	537741	PAG AGUA	96,24D	919,68D
17/12/2013	537742	PAG AGUA	96,24D	1.015,92D
17/12/2013	537745	PAG AGUA	155,07D	1.170,99D
17/12/2013	537770	PAG AGUA	96,24D	1.267,23D
17/12/2013	537776	PAG AGUA	573,34D	1.840,57D
17/12/2013	114293	ENVIO TED	3.025,35D	4.865,92D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.915,92C	50,00C
18/12/2013	113016	ENVIO TED	3.575,00D	3.525,00D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	3.575,00C	50,00C
19/12/2013	000000	DB CONVEN	6.000,00D	5.950,00D
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	50,00C
20/12/2013	000001	CRED TED	184.300,00C	184.350,00C
20/12/2013	000001	CRED TED	183.350,00C	367.700,00C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	367.650,00D	50,00C


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0086

24/12/2013	000001	CRED TED	40.000,00C	40.050,00C
24/12/2013	000001	CRED TED	121.210,00C	161.260,00C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	161.210,00D	50,00C
27/12/2013	000001	CRED TED	20.070,00C	20.120,00C
27/12/2013	000000	DB CONVEN	31.735,47D	11.615,47D
27/12/2013	000000	DB CONVEN	35.489,34D	47.104,81D
27/12/2013	000000	DB CONVEN	188.084,88D	235.189,69D
27/12/2013	000000	DB CONVEN	131.347,33D	366.537,02D
27/12/2013	000000	DB CONVEN	116.455,40D	482.992,42D
27/12/2013	024806	DOC ELET E	1.415,91D	484.408,33D
27/12/2013	540319	PAG AGUA	42,88D	484.451,21D
27/12/2013	540768	PAG FONE	90,35D	484.541,56D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	484.591,56C	50,00C
30/12/2013	000000	DB CONVEN	13.270,00D	13.220,00D
30/12/2013	037061	DOC ELET E	350,00D	13.570,00D
30/12/2013	037090	DOC ELET E	1.204,80D	14.774,80D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	14.824,80C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0087


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	343.982,61C	76.214,442882
Aplicações	820.112,17C	181.319,315332
Resgates	743.575,81D	164.297,625776
Rendimento Bruto no Mês	1.845,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.363,97C	93.236,132438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	99.500,00C	22.037,940252
06 / 12	RESGATE	31.098,15D	6.884,200297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	328,63D	72,723141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	191.752,17C	42.425,806014
12 / 12	RESGATE	197.968,57D	43.793,501579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	273,18D	60,420512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4.915,92D	1.086,898501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.575,00D	790,285417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.000,00D	1.326,119933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.883,50	0,00

Informações ao Cotista

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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

0088

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 02/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	343.982,61C	76.214,442882
Aplicações	820.112,17C	181.319,315332
Resgates	743.575,81D	164.297,625776
Rendimento Bruto no Mês	1.845,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.363,97C	93.236,132438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	367.650,00C	81.243,735183
24 / 12	APLICACAO	161.210,00C	35.611,833882
27 / 12	RESGATE	484.591,56D	107.010,351959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	14.824,80D	3.273,124434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	1.883,50	IRRF	0,00
-----------------	----------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245-971-8 SSP/SE
Confere com o Original



0089

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

CAIXA

0090

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624030-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	REM BASICA	0,05410000	8,66C	164.013,47C
06/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,05C	164.093,52C
19/12/2013	000000	REM BASICA	0,07850000	116,18C	164.209,70C
19/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	740,60C	164.950,30C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			164.950,30C


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0091


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.522,94C	41.326,920944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	689,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.212,85C	41.326,920944
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



0092

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000001	CRED TED	194.637,82C	194.687,82C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	194.637,82D	50,00C
04/12/2013	882519	PAG AGUA	50,67D	0,67D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	100,00C	99,33C
05/12/2013	990001	APL AUTOM	49,33D	50,00C
06/12/2013	000000	DB CONVEN	3.040,00D	2.990,00D
06/12/2013	000000	DB CONVEN	114.261,68D	117.251,68D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	117.301,68C	50,00C
10/12/2013	000001	CRED TED	736.071,61C	736.121,61C
10/12/2013	000000	DB CONVEN	116.437,92D	619.683,69C
10/12/2013	000000	DB CONVEN	244.750,09D	374.933,60C
10/12/2013	937291	PAG AGUA	142,86D	374.790,74C
10/12/2013	938769	PAG FONE	93,56D	374.697,18C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	374.647,18D	50,00C
11/12/2013	000000	DB CONVEN	569.506,28D	569.456,28D
11/12/2013	029136	DOC ELET E	4.464,00D	573.920,28D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	573.970,28C	50,00C
12/12/2013	000000	DB CONVEN	4.412,82D	4.362,82D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.412,82C	50,00C
13/12/2013	000000	DB CONVEN	10.877,50D	10.827,50D
13/12/2013	531875	PAG AGUA	65,76D	10.893,26D
13/12/2013	531892	PAG AGUA	564,46D	11.457,72D
13/12/2013	532010	PG LUZ/GAS	191,40D	11.649,12D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	11.699,12C	50,00C
17/12/2013	113665	ENVIO TED	3.847,55D	3.797,55D
17/12/2013	113940	ENVIO TED	28.074,50D	31.872,05D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	31.922,05C	50,00C
18/12/2013	000000	DB CONVEN	6.503,55D	6.453,55D
18/12/2013	112831	ENVIO TED	4.647,50D	11.101,05D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	11.151,05C	50,00C
19/12/2013	486947	PG LUZ/GAS	136,26D	86,26D
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	136,26C	50,00C
23/12/2013	036284	DOC ELET E	1.002,20D	952,20D
23/12/2013	117651	ENVIO TED	2.427,60D	3.379,80D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	3.429,80C	50,00C
27/12/2013	000001	CRED TED	2.498,20C	2.548,20C
27/12/2013	000001	CRED TED	46.539,56C	49.087,76C
27/12/2013	000001	CRED TED	4.272,76C	53.360,52C
27/12/2013	000001	CRED TED	16.380,00C	69.740,52C
27/12/2013	000000	DB CONVEN	7.364,56D	62.375,96C
27/12/2013	000000	DB CONVEN	135.281,73D	72.905,77D
27/12/2013	000000	DB CONVEN	6.628,89D	79.534,66D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	79.584,66C	50,00C
30/12/2013	000000	DB CONVEN	2.100,00D	2.050,00D
30/12/2013	000000	DB CONVEN	51.455,32D	53.505,32D
30/12/2013	000000	DB CONVEN	7.970,00D	61.475,32D


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0093

30/12/2013	727220	RESG AUTOM	61.525,32C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.243.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0094

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624032-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380.073,58C	84.210,933109
Aplicações	569.334,33C	126.027,137666
Resgates	895.233,04D	198.014,983119
Rendimento Bruto no Mês	1.196,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.371,15C	12.223,087656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	194.637,82C	43.109,715054
04 / 12	RESGATE	100,00D	22,144106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	49,33C	10,922108
06 / 12	RESGATE	117.301,68D	25.967,083160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	374.647,18C	82.906,500502
11 / 12	RESGATE	573.970,28D	126.992,835769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.412,82D	976,178860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11.699,12D	2.587,558557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	31.922,05D	7.057,892424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	11.151,05D	2.465,038187
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.845,60	0,00

Informações ao Cotista

Mariuna Santos da Silva
RG: 245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624032-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380.073,58C	84.210,933109
Aplicações	569.334,33C	126.027,137666
Resgates	895.233,04D	198.014,983119
Rendimento Bruto no Mês	1.196,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.371,15C	12.223,087656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	136,26D	30,115980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.429,80D	757,787489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	79.584,66D	17.574,351676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	61.525,32D	13.583,996905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.845,60	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

0096



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	DB CONVEN	655,00D	605,00D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	655,00C	50,00C
12/12/2013	000000	DB CONVEN	15.782,27D	15.732,27D
12/12/2013	000000	DB CONVEN	4.212,66D	19.944,93D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	19.994,93C	50,00C
18/12/2013	000000	DB CONVEN	498,40D	448,40D
18/12/2013	026111	DOC ELET E	2.695,00D	3.143,40D
18/12/2013	026223	DOC ELET E	967,60D	4.111,00D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.161,00C	50,00C
20/12/2013	201335	DP DIN LOT	10,00C	60,00C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	10,00D	50,00C
27/12/2013	000000	DB CONVEN	26.233,85D	26.183,85D
27/12/2013	000000	DB CONVEN	8.790,02D	34.973,87D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	35.023,87C	50,00C
30/12/2013	037115	DOC ELET E	1.154,40D	1.104,40D
30/12/2013	291825	TEV MESM T	4.379,18D	5.483,58D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	5.533,58C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0097


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624033-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.597,18C	38.241,461438
Aplicações	10,00C	2,209811
Resgates	65.368,38D	14.443,908931
Rendimento Bruto no Mês	575,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.814,02C	23.799,762318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	655,00D	144,997090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	19.994,93D	4.423,166373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.161,00D	919,825868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	10,00C	2,209811
27 / 12	RESGATE	35.023,87D	7.734,176611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.533,58D	1.221,742988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

333,15

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



0098

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	DB CONVEN	3.310,00D	3.260,00D
06/12/2013	725336	PAG FONE	80,02D	3.340,02D
06/12/2013	727012	PAG FONE	74,78D	3.414,80D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	3.464,80C	50,00C
10/12/2013	029856	DOC ELET E	99,60D	49,60D
10/12/2013	727220	RESG AUTOM	100,00C	50,40C
12/12/2013	000000	DB CONVEN	3.204,01D	3.153,61D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	3.203,61C	50,00C
13/12/2013	531961	PAG AGUA	79,42D	29,42D
13/12/2013	532008	PG LUZ/GAS	148,23D	177,65D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	227,65C	50,00C
27/12/2013	000000	DB CONVEN	5.429,44D	5.379,44D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	5.429,44C	50,00C
30/12/2013	000000	DB CONVEN	5.913,00D	5.863,00D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	5.913,00C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0099



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624035-6	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.919,73C	7.072,290281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.338,50D	4.052,643352
Rendimento Bruto no Mês	97,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.679,14C	3.019,646928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	3.464,80D	767,003067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	100,00D	22,129194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.203,61D	708,684282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	227,65D	50,350641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.429,44D	1.198,961434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.913,00D	1.305,514731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
135,92

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	


Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



0100

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624036-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	331538	TEV MESM T	1.300,00D	1.250,00D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	50,00C
13/12/2013	531853	PAG AGUA	550,94D	500,94D
13/12/2013	532061	PG LUZ/GAS	128,31D	629,25D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	679,25C	50,00C
17/12/2013	113375	ENVIO TED	5.098,95D	5.048,95D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	5.049,85C	0,90C
26/12/2013	481616	RESGATE	0,01C	0,91C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,91C


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 006.00624036-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.016,13C	1.554,526990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.029,11D	1.554,526990
Rendimento Bruto no Mês	12,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.300,00D	287,781073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	679,25D	150,233539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.049,85D	1.116,510165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,01D	0,002211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
198,04	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



0102

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624037-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



0103

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

0104

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624038-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.606,48C	355,939992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612,42C	355,939992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



0105

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0106

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624046-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.198,50C	17.104,470607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.484,04C	17.104,470607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



0107

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0108


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624047-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.866,55C	4.623,292935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.943,73C	4.623,292935
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



0109

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0110


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624048-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.271,13C	18.228,387633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	304,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.575,43C	18.228,387633
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



0111

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0112


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624049-6	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.728,41C	16.778,752065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.008,52C	16.778,752065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



0113

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624050-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0115



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624057-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSAIDS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 006.00624050-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.873,51C	4.624,834575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.950,71C	4.624,834575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0116


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 FNSAIDS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624057-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.701,83C	4.808,362298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.782,10C	4.808,362298
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

CAIXA

0117

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624062-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMEX

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0118



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624063-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSIAPI

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0119



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCSPLIN

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Mariana Santos da Silva
RG: 3.225.924-8 SSP/SE
Confere com o Original

0120


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 FNSCPLIN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624073-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.782,16C	14.353,448274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	239,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.021,78C	14.353,448274
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0121



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624074-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.063,89C	235,721080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.067,83C	235,721080
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8-SSP/SE
Confere com o Original

0123



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624080-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0124


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624080-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.374,83C	4.735,910319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.453,89C	4.735,910319
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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0125



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



0126

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600040

Conta Referência:

0561/006/00626001-2

Nome:

P M DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0127



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600040
 Conta Referência: 0561/013/00099060-7
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2013	000000	REM BASICA	0,05570000	13,39C	248.297,19C
07/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	120,28C	248.417,47C
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	248.417,47C
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.121,21C	249.538,68C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		249.538,68C	

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0128



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600040

Conta Referência:

0561/006/00000368-9

Nome:

SEC MUNIC DE SAUDE DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Mariana Santos da Silva
RG: 3.243.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300184-7)

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.460,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.460,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	2.409,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 59,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2013	TED SPB	2108	1.500,00 -	1.440,91 -
06/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	267,90 -	1.708,81 -
06/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123567	4.126,23 -	5.835,04 -
06/12/2013	RESG AUTOM RDB	0	5.922,65 +	87,61 +
09/12/2013	TED SPB-PAG	1881	100.000,00 +	100.087,61 +
09/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	900,00 -	99.187,61 +
09/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123598	1.600,00 -	97.587,61 +
10/12/2013	TED SPB	2108	13.417,42 -	84.170,19 +
10/12/2013	TED SPB	2108	6.708,71 -	77.461,48 +
10/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	747,00 -	76.714,48 +
10/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	200,00 -	76.514,48 +
10/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123640	5.410,24 -	71.104,24 +
10/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123641	12.776,67 -	58.327,57 +
12/12/2013	TED SPB-PAG	987	380.000,00 +	438.327,57 +
12/12/2013	TRANSF ON-LINE	2013	130.000,00 +	568.327,57 +
12/12/2013	TED SPB	2108	69.439,19 -	498.888,38 +
12/12/2013	TED SPB	2108	34.639,48 -	464.248,90 +
12/12/2013	TED SPB	2108	61.644,76 -	402.604,14 +
12/12/2013	TED SPB	2108	35.416,75 -	367.187,39 +
12/12/2013	TED SPB	2108	43.643,79 -	323.543,60 +
12/12/2013	TED SPB	2108	50.814,77 -	272.728,83 +
12/12/2013	TED SPB	2108	14.492,14 -	258.236,69 +
12/12/2013	TED SPB	2108	47.651,77 -	210.584,92 +
12/12/2013	TED SPB	2108	5.292,51 -	205.292,41 +
12/12/2013	TED SPB	2108	10.190,77 -	195.101,64 +
12/12/2013	TED SPB	2108	4.524,88 -	190.576,76 +
12/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	129,68 -	190.447,08 +
12/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	139,72 -	190.307,36 +
12/12/2013	TED SPB	2108	1.034,50 -	189.272,86 +
12/12/2013	TED SPB	2108	1.427,96 -	187.844,90 +
12/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	278,80 -	187.566,10 +
12/12/2013	LANC A CREDITO	123699	900,00 +	188.466,10 +
12/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123702	11.742,82 -	176.723,28 +
12/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123703	32.002,43 -	144.720,85 +

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0130

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123704	19.125,87 -	125.594,98 +
12/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123705	393,45 -	125.201,53 +
12/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123707	1.708,89 -	123.492,64 +
12/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123708	1.745,76 -	121.746,88 +
13/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	900,00 -	120.846,88 +
13/12/2013	TED SPB	2108	32.485,27 -	88.361,61 +
13/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47392	6.271,18 -	82.090,43 +
13/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123765	1.208,47 -	80.881,96 +
17/12/2013	APLICACAO RDB	85026	80.881,96 -	0,00 +
19/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47393	5.500,00 -	5.500,00 -
19/12/2013	RESG AUTOM RDB	0	5.521,46 +	21,46 +
23/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47394	705,60 -	684,14 -
23/12/2013	AUT - DOC ELETR	2108	269,80 -	953,94 -
23/12/2013	TED SPB	2108	3.807,75 -	4.761,69 -
23/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123961	134,40 -	4.896,09 -
23/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123962	172,25 -	5.068,34 -
23/12/2013	RESG AUTOM RDB	0	5.111,82 +	43,48 +
26/12/2013	TRANSF ON-LINE	2013	120.000,00 +	120.043,48 +
27/12/2013	TED SPB-PAG	1368	85.000,00 +	205.043,48 +
27/12/2013	TED SPB	2110	68.995,32 -	136.048,16 +
27/12/2013	TED SPB	2110	50.772,06 -	85.276,10 +
27/12/2013	TED SPB	2110	108.410,51 -	23.134,41 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	129,68 -	23.264,09 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	139,72 -	23.403,81 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	699,61 -	24.103,42 -
27/12/2013	TED SPB	2110	4.960,90 -	29.064,32 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	503,62 -	29.567,94 -
27/12/2013	TED SPB	2110	1.097,56 -	30.665,50 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	751,58 -	31.417,08 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	283,60 -	31.700,68 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	58,81 -	31.759,49 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	689,99 -	32.449,48 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	564,79 -	33.014,27 -
27/12/2013	AUT - DOC ELETR	2110	185,22 -	33.199,49 -
27/12/2013	PAG. FORNECEDOR	124044	1.745,76 -	34.945,25 -
27/12/2013	PAG. FORNECEDOR	124045	4.367,14 -	39.312,39 -
27/12/2013	PAG. FORNECEDOR	124046	10.814,22 -	50.126,61 -
27/12/2013	PAG. FORNECEDOR	124047	6.376,74 -	56.503,35 -
27/12/2013	RESG AUTOM RDB	0	56.586,01 +	82,66 +
30/12/2013	TED SPB-PAG	10867	115.587,23 +	115.669,89 +
30/12/2013	TED SPB	2112	1.500,00 -	114.169,89 +
30/12/2013	TED SPB	2112	900,00 -	113.269,89 +
30/12/2013	TED SPB	2112	28.686,78 -	84.583,11 +
30/12/2013	TED SPB	2112	70.246,89 -	14.336,22 +
30/12/2013	DEV DOC ON-LINE	33417	900,00 +	15.236,22 +
30/12/2013	DEP EM DINHEIRO	2112	100,00 +	15.336,22 +
30/12/2013	DEP EM DINHEIRO	2112	220,00 +	15.556,22 +
30/12/2013	DEP EM DINHEIRO	2112	5,19 +	15.561,41 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47395	6.271,18 -	9.290,23 +
30/12/2013	PAG. FORNECEDOR	124074	8.298,88 -	991,35 +
30/12/2013	PAG. FORNECEDOR	124078	14.790,00 -	13.798,65 -
30/12/2013	RESG AUTOM RDB	0	13.850,02 +	51,37 +

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE
Agência: 002 - ITABAIANACPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Conta: 22 / 300.184-7**Especificação do Título**

Número: 85026

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 88% CDI

Data Aplicação: 17/12/2013

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 80.881,96

Data Vencimento: 21/11/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/12/2013	Saldo Anterior Corrigido	0,00
17/12/2013	Saldo Inicial	80.881,96
19/12/2013	Resgate	3.105,16
23/12/2013	Resgate	5.111,82
27/12/2013	Resgate	56.586,01
30/12/2013	Resgate	13.850,02
31/12/2013	Rendimento no Período	180,53
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	2.409,48
Saldo Líquido:	R\$ 2.409,48	
Taxa Período:	0,2934%	Taxa Anual: 8,5491%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/12/2013	R\$ 3.105,16	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2013	R\$ 5.111,82	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2013	R\$ 56.586,01	R\$ 128,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2013	R\$ 13.850,02	R\$ 36,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 78.653,01			

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.184-7

Especificação do Título

Número: 84316
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 89.401,68
Data Aplicação: 20/11/2013 Data Vencimento: 25/10/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	8.318,32
06/12/2013	Resgate	5.922,65
19/12/2013	Resgate	2.416,30
31/12/2013	Rendimento no Período	20,63
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,6864%	Taxa Anual: 8,5553%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2013	R\$ 5.922,65	R\$ 22,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2013	R\$ 2.416,30	R\$ 16,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 8.338,95			

Mariana Santos da Silva
RG: 31245.971-8 SSP-SE
Confere com o Original



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300214-2)

0133

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	67.070,28 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	67.070,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	66.999,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2013	DEP EM DINHEIRO	2108	3.606,83 +	3.606,83 +
10/12/2013	DEP EM DINHEIRO	2108	1.803,41 +	5.410,24 +
17/12/2013	APLICACAO RDB	85027	5.410,24 -	0,00 +
19/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123905	558,00 -	558,00 -
19/12/2013	RESG AUTOM RDB	0	629,09 +	71,09 +

Alô Banese
0800 284 3215Ouvidoria
0600 264 5757

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/PE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.214-2

Especificação do Título

Número: 85027

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 88% CDI

Valor Aplicado: 5.410,24

Data Aplicação: 17/12/2013

Data Vencimento: 21/11/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/12/2013	Saldo Anterior Corrigido	0,00
17/12/2013	Saldo Inicial	5.410,24
31/12/2013	Rendimento no Período	15,87
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	5.426,11
Saldo Líquido:	R\$ 5.426,11	
Taxa Período:	0,2934%	Taxa Anual: 8,5491%

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.214-2

Especificação do Título

Número: 84317
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 5.481,01
Data Aplicação: 20/11/2013 Data Vencimento: 25/10/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	5.492,99
31/12/2013	Rendimento no Período	37,71
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	5.530,70

Saldo Líquido: R\$ 5.530,70
Taxa Período: 0,6864% Taxa Anual: 8,5553%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.214-2

Especificação do Título

Número: 83292
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 5.481,40
Data Aplicação: 16/10/2013 Data Vencimento: 20/09/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	5.534,51
31/12/2013	Rendimento no Período	37,99
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	5.572,50
Saldo Líquido:	R\$ 5.572,50	
Taxa Período:	0,6864%	Taxa Anual: 8,5553%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.214-2

Especificação do Título

Número: 82134
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 5.428,70
Data Aplicação: 29/08/2013 Data Vencimento: 03/08/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	5.534,02
31/12/2013	Rendimento no Período	37,12
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	5.571,14
Saldo Líquido:	R\$ 5.571,14	
Taxa Período:	0,6707%	Taxa Anual: 8,3530%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0138

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.214-2

Especificação do Título

Número: 77879
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 72.230,00
Data Aplicação: 08/04/2013 Data Vencimento: 08/04/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	39.673,69
19/12/2013	Resgate	629,09
31/12/2013	Rendimento no Período	252,37
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	39.296,97

Saldo Líquido: R\$ 39.296,97
Taxa Período: 0,6394% Taxa Anual: 7,9495%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/12/2013	R\$ 629,09	R\$ 28,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 629,09			


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.214-2

Especificação do Título

Número: 82535
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 5.471,21
Data Aplicação: 12/09/2013 Data Vencimento: 17/08/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	5.563,58
31/12/2013	Rendimento no Período	38,19
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	5.601,77
Saldo Líquido:	R\$ 5.601,77	
Taxa Período:	0,6864%	Taxa Anual: 8,5553%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300225-8)

140

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,15 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 10,15 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2013	DEP EM DINHEIRO	15102	3.468,23 +	3.478,38 +
12/12/2013	FATURAS ENERGISA	900914	3.468,23 -	10,15 +

Alô Banese
0800 284 1218Ouvidoria
0800 284 5757

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0141



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300235-5)

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0600 284 3218



Ouvidoria
0800 284 5757



Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0142



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300239-8)

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.990,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.990,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 2.360,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49009	100,80 -	2.259,60 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49099	100,80 -	2.158,80 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49008	100,80 -	2.058,00 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49098	100,80 -	1.957,20 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49119	109,20 -	1.848,00 +
02/12/2013	CHQ COMP ESPEC	49127	25,20 -	1.822,80 +
04/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49143	109,20 -	1.713,60 +
05/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49113	33,60 -	1.680,00 +
06/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49123	8,40 -	1.671,60 +
06/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49139	8,40 -	1.663,20 +
11/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49167	67,20 -	1.596,00 +
11/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49149	33,60 -	1.562,40 +
17/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49131	42,00 -	1.520,40 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49162	16,80 -	1.503,60 +
19/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49155	8,40 -	1.495,20 +
19/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49122	8,40 -	1.486,80 +
20/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49159	16,80 -	1.470,00 +
23/12/2013	TED SPB-PAG	113472	2.427,60 +	3.897,60 +
26/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49204	25,20 -	3.872,40 +
26/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49229	25,20 -	3.847,20 +
26/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49202	75,60 -	3.771,60 +
26/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49199	16,80 -	3.754,80 +
26/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49178	16,80 -	3.738,00 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49176	8,40 -	3.729,60 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49195	151,20 -	3.578,40 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49201	8,40 -	3.570,00 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49101	8,40 -	3.561,60 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49216	25,20 -	3.536,40 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49183	134,40 -	3.402,00 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49190	134,40 -	3.267,60 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49177	50,40 -	3.217,20 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49215	50,40 -	3.166,80 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49173	75,60 -	3.091,20 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49231	42,00 -	3.049,20 +

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0145

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49187	8,40 -	3.040,80 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49172	8,40 -	3.032,40 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49186	8,40 -	3.024,00 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49211	8,40 -	3.015,60 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49218	42,00 -	2.973,60 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49192	33,60 -	2.940,00 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49198	33,60 -	2.906,40 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49191	8,40 -	2.898,00 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49223	84,00 -	2.814,00 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49220	84,00 -	2.730,00 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49175	168,00 -	2.562,00 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49203	151,20 -	2.410,80 +

Alô Banese
0800 2843216Ouvidoria
0800 2845757

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Meses anteriores

Data: 02/01/2014 Hora: 16:04:21 Local: 00200013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302064-6
 Nome: ITABAIANA PREFEITURA

Período Solicitado: 01/12/2013 A 31/12/2013
 Data Último Movimento: 06/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		279,16	
	Saldo em 3112		279,16	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2014:

Saldo Atual 279,16
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 279,16

[Voltar](#)

2014 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


 Maxiana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	42.648,65
31/12/2013	Rendimento no Período	299,42
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	42.948,07
Saldo Líquido:	R\$ 42.948,07	
Taxa Período:	0,7020%	Taxa Anual: 8,7580%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

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

Especificação do Título

Número: 46013
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 345.202,30
Data Aplicação: 27/07/2009 Data Vencimento: 01/07/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	271.046,51
31/12/2013	Rendimento no Período	1.902,97
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	272.949,48
Saldo Líquido:	R\$ 272.949,48	
Taxa Período:	0,7020%	Taxa Anual: 8,7580%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-3 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: ITABAIANA PREFEITURA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 302.064-6

Especificação do Título

Número: 59827

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 90% CDI

Valor Aplicado: 142.900,00

Data Aplicação: 13/05/2011

Data Vencimento: 18/04/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	120.939,81
31/12/2013	Rendimento no Período	849,10
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	121.788,91
Saldo Líquido:	R\$ 121.788,91	
Taxa Período:	0,7020%	Taxa Anual: 8,7580%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0148



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300265-7)

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.977,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.977,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	15.977,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Alô Banese
0800 284 3218



Ouvidoria
0800 284 5757



Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confira com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Conta: 22 / 300.265-7

Especificação do Título

Número: 63409
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 90% CDI
Data Aplicação: 27/09/2011
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 4.000,00
Data Vencimento: 31/08/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	4.695,66
31/12/2013	Rendimento no Período	32,96
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	4.728,62
Saldo Líquido:	R\$ 4.728,62	
Taxa Período:	0,7020%	Taxa Anual: 8,7580%

Mariana Santos da Silva
RG: 3245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.265-7

Especificação do Título

Número: 63287
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 4.000,00
Data Aplicação: 22/09/2011 Data Vencimento: 26/08/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	4.701,31
31/12/2013	Rendimento no Período	33,00
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	4.734,31
Saldo Líquido:	R\$ 4.734,31	
Taxa Período:	0,7020%	Taxa Anual: 8,7580%


Mariana Santos da Silva
RG 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

0151

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.265-7

Especificação do Título

Número: 63195
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 5.500,00
Data Aplicação: 20/09/2011 Data Vencimento: 24/08/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	6.469,48
31/12/2013	Rendimento no Período	45,42
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	6.514,90
Saldo Líquido:	R\$ 6.514,90	
Taxa Período:	0,7020%	Taxa Anual: 8,7580%

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.974-8 SSP/SE
Confere com o Original



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300277-0)

0152

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.153,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.153,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	3.112,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 41,32 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 284 3216



Ouvidoria
0800 284 5757



Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.277-0

Especificação do Título

Número: 80659
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 9.000,00
Data Aplicação: 12/07/2013 Data Vencimento: 18/06/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	3.090,45
31/12/2013	Rendimento no Período	21,69
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	3.112,14

Saldo Líquido: R\$ 3.112,14
Taxa Período: 0,7020% Taxa Anual: 8,7580%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300284-3)

0154

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.112,54 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.112,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	22.094,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 18,38 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843757



Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.284-3

Especificação do Título

Número: 62928
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 33.800,00
Data Aplicação: 09/09/2011 Data Vencimento: 15/08/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	21.940,12
31/12/2013	Rendimento no Período	154,04
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	22.094,16

Saldo Líquido: R\$ 22.094,16
Taxa Período: 0,7020% Taxa Anual: 8,7580%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300288-6)

0156

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	96.178,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	96.178,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	96.086,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 92,15 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	44.000,00 +	92,15 +
11/12/2013	TED SPB	2110	24.000,00 -	23.907,85 -
11/12/2013	TED SPB	2110	20.000,00 -	43.907,85 -
11/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	44.000,00 +	92,15 +

Alô Banese
0800 2843218Ouvidoria
0800 2845757SERGIPE
TRABALHANDO PRA VOCE

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.288-6

Especificação do Título

Número: 84318
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 44.000,00
Data Aplicação: 20/11/2013 Data Vencimento: 25/10/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	44.096,24
31/12/2013	Rendimento no Período	302,69
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	44.398,93
Saldo Líquido:	R\$ 44.398,93	
Taxa Período:	0,6864%	Taxa Anual: 8,5553%

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.288-6

Especificação do Título

Número: 83293
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 44.000,00
Data Aplicação: 16/10/2013 Data Vencimento: 20/09/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	44.426,34
31/12/2013	Rendimento no Período	304,96
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	44.731,30
Saldo Líquido:	R\$ 44.731,30	
Taxa Período:	0,6864%	Taxa Anual: 8,5553%

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE
Agência: 002 - ITABAIANACPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Conta: 22 / 300.288-6

0159

Especificação do Título

Número: 82641

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 88% CDI

Data Aplicação: 17/09/2013

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 44.000,00

Data Vencimento: 22/08/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	6.908,75
31/12/2013	Rendimento no Período	47,43
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	6.956,18
Saldo Líquido:	R\$ 6.956,18	
Taxa Período:	0,6864%	Taxa Anual: 8,5553%

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300291-6)

0160

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese
0800 284 3218Ouvidoria
0800 284 5757

Mariana Santos da Silva
RG 3.245.971-8 SSP/SE
Confete com o Original



Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300296-7)

0161

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese
0800.264.3218Ouvidoria
0800.264.5757


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

**Banese**

Bom Dia, Fundo (Agência 002 Tipo 22 Conta 300303-3)

0162

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.598,42 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.598,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.239,57 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 1.081,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	LIQ DE COBRANCA	121212	353,22 +	1.434,22 +
04/12/2013	LIQ DE COBRANCA	121212	329,13 +	1.763,35 +
05/12/2013	LIQ DE COBRANCA	121212	186,16 +	1.949,51 +
11/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	329,13 +	2.278,64 +
13/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	117,17 +	2.395,81 +
16/12/2013	LIQ DE COBRANCA	121212	329,13 +	2.724,94 +
17/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	138,77 +	2.863,71 +
18/12/2013	PAG. FORNECEDOR	123869	1.375,00 -	1.488,71 +
19/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	115,07 +	1.603,78 +
26/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	69,38 +	1.673,16 +
30/12/2013	TED SPB	2112	360,00 -	1.313,16 +
30/12/2013	LIQ DE COBRANCA	121212	45,69 +	1.358,85 +

Alô Banese
0600 764 3316Ouvidoria
0500 384 5757

Mariane Santos da Silva
RG: 3.248.871-8 SERIPE
Confere com o Original

0163

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE CPF/CNPJ: 012.219.015/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.303-3

Especificação do Título

Número: 82136
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 3.420,21
Data Aplicação: 29/08/2013 Data Vencimento: 03/08/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	1.231,12
31/12/2013	Rendimento no Período	8,45
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	1.239,57
Saldo Líquido:	R\$ 1.239,57	
Taxa Período:	0,6864%	Taxa Anual: 8,5553%


Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2013

0164

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.184-7	2.460,85	526,35	1.934,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9022	D 30/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 363 ANA LUCIA DANTAS CORREA		OF 285/13		900,00
9139	D 30/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991775 ALDENICE DE FRANCA MENEZES E OUTROS		OF 283/13		1.034,50
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.934,50	0,00	1.934,50

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	2	300.239-8	2.410,80	915,60	1.495,20
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
5241	D 21/08/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991024 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049001		33,60
5252	D 21/08/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991024 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049026		8,40
5256	D 21/08/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991024 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049030		16,80
5268	D 21/08/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991024 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049042		42,00
5270	D 21/08/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991024 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049044		84,00
5279	D 21/08/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991024 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049053		33,60
5282	D 21/08/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991024 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049056		42,00
5294	D 21/08/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991024 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 048987		16,80
6139	D 19/09/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991196 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049017		16,80
6146	D 19/09/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991196 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049064		16,80
6150	D 19/09/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991196 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049068		16,80
6153	D 19/09/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991196 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049071		16,80
6162	D 19/09/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991196 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049080		16,80
7540	D 13/11/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991528 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049130		42,00
7543	D 13/11/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991528 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049133		8,40
7545	D 13/11/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991528 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049135		16,80
7555	D 13/11/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991528 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049146		42,00
7560	D 13/11/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991528 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049151		50,40
7562	D 13/11/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991528 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049154		8,40
7578	D 13/11/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991528 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049170		16,80
8622	D 23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS		CH 049174		33,60

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

0165

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
8627	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049179		16,80
8633	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049180		168,00
8634	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049181		33,60
8635	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049182		8,40
8637	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049184		25,20
8638	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049185		8,40
8642	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049189		42,00
8646	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049193		8,40
8647	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049194		8,40
8649	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049196		58,80
8650	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049197		8,40
8654	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049200		42,00
8660	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049205		8,40
8661	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049206		33,60
8662	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049207		25,20
8663	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049208		25,20
8664	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049209		8,40
8665	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049210		8,40
8667	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049212		8,40
8669	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049214		58,80
8672	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049217		42,00
8674	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049219		8,40
8676	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049221		8,40
8677	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049222		33,60
8679	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049224		42,00
8680	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049225		33,60
8681	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049226		8,40




0166

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
8682	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049227		16,80
8683	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049228		33,60
8685	D	23/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049230		33,60
9184	D	27/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049232		25,20
9183	D	30/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991748 MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	CH 049233		25,20
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.495,20	0,00	1.495,20
TOTAL GERAL				4.871,65	1.441,95	3.429,70


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR
CRC: CRC/SE - 6.076

EXERCÍCIO DE 2013

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

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

ITABAIANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


ANDREA REIS MENDONÇA
Secretária Municipal


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Contador CRC: SE-6.076

EXERCÍCIO DE 2013


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

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


ANDRÉA REIS MENDONÇA
Secretária Municipal


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Contador CRC: SE-6.076



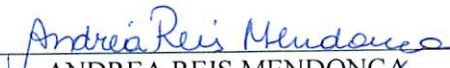
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA

Exercício – 2013

MÊS	SUBSÍDIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	8.016,94	
Fevereiro	8.016,94	
Março	8.016,94	
Abril	8.016,94	
Maio	8.016,94	
Junho	8.016,94	
Julho	8.016,94	
Agosto	8.016,94	
Setembro	8.016,94	
Outubro	8.016,94	
Novembro	8.016,94	
Dezembro	16.033,88	Salário do Mês e 13º Salário
Total	104.220,22	

ITABAIANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.


 ANDREA REIS MENDONÇA
 Secretária de Saúde



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

Pg.: 00001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

Janeiro/2013

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

26/02/2014

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

10:40

NOME (matricula): ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382) R.G. / CPF 30303389 / 991.284.035-68 BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA 047 / 14 / 1 / 892085
 COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO
 020 CARGO COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
 700 I.R.R.F. 27,50% 1.288,27
 Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.745,76
 Liquido a Pagar 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 457,49
 700-I.R.R.F. (1) 1.288,27
 TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.745,76
 QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublica.com.br
 (79) 3213-0215

C:\AMIGA\relac\FOL\001\201301\0226-021

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

Pg.: 00001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

Fevereiro/2013

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

26/02/2014

BANESE COMMISSIONADO / *** / *** / ***

10:41

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

047 / 14 / 1 / 892085

COMMISSIONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMMISSIONADO

020 CARGO COMISSAO

8.016,94

600

I.N.S.S.

11,00%

457,49

700

I.R.R.F.

27,50%

1.288,27

Total de Rendimentos

8.016,94

Total de Descontos

1.745,76

Liquido a Pagar

6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)

8.016,94

600-I.N.S.S. (1)

457,49

TOTAL DE RENDIMENTOS

8.016,94

700-I.R.R.F. (1)

1.288,27

TOTAL DE DESCONTOS

1.745,76

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

1

TOTAL LIQUIDO

6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublica.com.br
 (79) 3213-0213

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201302\0226-064

Mariana Santos da Silva

 RG: 3.245.971-8 SSP/SE

 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

Pg.: 00001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

Marco/2013

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

26/02/2014

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

10:43

NCM (matricula) **ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)** R.G. / CPF 30303389 / 991.284.035-68 BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA 047 / 14 / 1 / 892085
COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO
 020 CARGO COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
 700 I.R.R.F. 27,50% 1.288,27
 802 CONTRIBUICAO SINDICAL 01 267,23
Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 2.012,99
Liquido a Pagar 6.003,95
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 457,49
 700-I.R.R.F. (1) 1.288,27
 802-CONTRIBUICAO SINDICAL (1) 267,23
TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 2.012,99
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.003,95
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00



www.amigapublica.com.br
 (79) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201301\0226-002


Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

Pg.: 00001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

Abril/2013

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

26/02/2014

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

10:45

NOME (matricula)		R.G. / CPF		BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA	
ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)		30303389 / 991.284.035-66		047 / 14 / 1 / 892065	
COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO					
020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600	I.N.S.S.	11,00%	457,49
		700	I.R.R.F.	27,50%	1.288,27
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos			1.745,76
		Liquido a Pagar			6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)	8.016,94	600-I.N.S.S. (1)	457,49
		700-I.R.R.F. (1)	1.288,27
TOTAL DE RENDIMENTOS	8.016,94	TOTAL DE DESCONTOS	1.745,76
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	1	TOTAL LIQUIDO	6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublica.com.br
(79) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201304\0226-002


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

Pg.: 00001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

Maio/2013

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

26/02/2014

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

10:46

NOME (matricula) R.G. / CPF BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA
ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382) 30303389 / 991.284.035-68 047 / 14 / 1 / 892085
 COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO
 020 CARGO COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
 700 I.R.R.F. 27,50% 1.288,27
Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.745,76
Liquido a Pagar 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 457,49
 700-I.R.R.F. (1) 1.288,27
TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.745,76
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublica.com.br
 (79) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FCL\001\201305\0226-002

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

0176



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

Pg.: 00001

Junho/2013

26/02/2014

10:47

NOOME (matricula) ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382) R.G. / CPF 30303389 / 991.284.035-68 BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA 047 / 14 / 1 / 892085
 COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO
 020 CARGO COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
 700 I.R.R.F. 27,50% 1.288,27
 Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.745,76
 Liquido a Pagar 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 457,49
 700-I.R.R.F. (1) 1.288,27
 TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.745,76
 QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublicas.com.br
 (79) 3213-0215

C:\AMIGA\relac\FOL\001\201306\0226-002

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

Pg.: 00001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

Julho/2013

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

26/02/2014

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

10:48

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

047 / 14 / 1 / 892085

COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO

020 CARGO COMISSAO

8.016,94

600

I.N.S.S.

11,00%

457,49

700

I.R.R.F.

27,50%

1.288,27

Total de Rendimentos

8.016,94

Total de Descontos

1.745,76

Liquido a Pagar

6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTALS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)

8.016,94

600-I.N.S.S. (1)

457,49

700-I.R.R.F. (1)

1.288,27

TOTAL DE RENDIMENTOS

8.016,94

TOTAL DE DESCONTOS

1.745,76

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

1

TOTAL LIQUIDO

6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublicas.com.br
 (79) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201307\0226-002

Mariana Santos da Silva

 RG: 3.245.971-8 SSP/SE

 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

Pg.: 00001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

Agosto/2013

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

26/02/2014

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

10:53

NOME (matricula): ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382) R.G. / CPF: 30303389 / 991.284.035-68 BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTRA: 047 / 14 / 1 / 892085
 COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO
 020 CARGO COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
 700 I.R.R.F. 27,50% 1.288,27
Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.745,76
Liquido a Pagar 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 457,49
 700-I.R.R.F. (1) 1.288,27
TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.745,76
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublica.com.br
 (78) 3213-0213

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201308\0225-002

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.213.071-8 830758
 Confira com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

Pg.: 00001

Setembro/2013

26/02/2014

10:54

NOME (matricula) R.G. / CPF DANOS / AGENCIA / TIPO / CONTRA
 ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382) 30303389 / 991.284.035-68 047 / 14 / 1 / 892085
 COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO
 020 CARGO COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
 700 I.R.R.F. 27,50% 1.288,27
 Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.745,76
 Liquido a Pagar 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 457,49
 700-I.R.R.F. (1) 1.288,27
 TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.745,76
 QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublica.com.br
 (79) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201309\0226-002

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

BANESE COMISSIONADO / *** / *** / ***

Pg.: 00001

Outubro/2013

26/02/2014

10:55

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)	30303389 / 991.284.035-68	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTRA	047 / 14 / 1 / 892085
COMISSIONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSIONADO			
020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600 I.N.S.S.	11,00% 457,49
		700 I.R.R.F.	27,50% 1.288,27
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.745,76
		Liquido a Pagar	6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)	8.016,94	600-I.N.S.S. (1)	457,49
		700-I.R.R.F. (1)	1.288,27
TOTAL DE RENDIMENTOS	8.016,94	TOTAL DE DESCONTOS	1.745,76
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	1	TOTAL LIQUIDO	6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublica.com.br
(79) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201310\0226-002

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

Pg.: 00001

Novembro/2013

26/02/2014

10:57

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382) 30303389 / 991.284.035-68 BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA
NOME (matricula) R.G. / CPF 047 / 14 / 1 / 892085
 COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO
 020 CARGO COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
 700 I.R.R.F. 27,50% 1.288,27
Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.745,76
Liquido a Pagar 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 457,49
 700-I.R.R.F. (1) 1.288,27
TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.745,76
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00



www.amigapublics.com.br
1791 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201311\0226-002


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA

Pg.: 00001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

Dezembro/2013

FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

26/02/2014

BANESE COMISSONADO / *** / *** / ***

10:39

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

047 / 14 / 1 / 892085

COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSONADO

020 CARGO COMISSAO

8.016,94

600

I.N.S.S.

11,00%

457,49

700

I.R.R.F.

27,50%

1.288,27

Total de Rendimentos

8.016,94

Total de Descontos

1.745,76

Liquido a Pagar

6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)

8.016,94

600-I.N.S.S. (1)

457,49

700-I.R.R.F. (1)

1.288,27

TOTAL DE RENDIMENTOS

8.016,94

TOTAL DE DESCONTOS

1.745,76

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

1

TOTAL LIQUIDO

6.271,18

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: 7.559,45 Base 2: 0,00

www.amigapublica.com.br
 (79) 3215-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201312\0226-004

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



001 - 2011 S.M.S. - ITABAIANA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA

FOLHA DE 13° SALARIO Analitica por Nome

BANESE COMISSIONADO / *** / *** / ***

Pg.: 00001

13S/2013

26/02/2014

10:36

NOME (matricula) ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382) R.G. / CPF 30303389 / 991.284.035-68 BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA 047 / 14 / 1 / 892095
 COMISSIONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / BANESE COMISSIONADO
 013 13° SALARIO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
 700 I.R.R.F. 27,50% 1.288,27
 Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.745,76
 Liquido a Pagar 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: -457,49 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE 13° SALARIO

013-13° SALARIO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 457,49
 700-I.R.R.F. (1) 1.288,27
 TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.745,76
 QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.271,18
 FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.559,45 Base 1: -457,49 Base 2: 0,00



www.amigapublica.com.br
 (79) 3213-0215

C:\AMIGA\relac\FOL\001\201312\0226-003


 Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original



0184

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.....	: VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
REGISTRO.....	: SE-006076/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 001.814.845-01

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, 09.12.2013 as 08:53:09.

Válido até: 09.03.2014.

Código de Controle: 9944.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2014
Ano-Calendário 2013

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 991.284.035-68	Nome do declarante ANDREA REIS MENDONCA	Telefone (79) 34312770	
Endereço RUA TOBIAS BARRETO		Número 196	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49500-000	Município ITABAIANA	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	96.203,28
IMPOSTO DEVIDO	12.789,81
IMPOSTO A RESTITUIR	2.669,43
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0014
CONTA PARA CRÉDITO	089208-5

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/04/2014 às 11:47:19
0928946531

Mariana Santos da Silva
RG: 3.240.971-8 SE: 4/SE
Confere com o Original

Sr(a) ANDREA REIS MENDONCA, inscrito no CPF sob o nº 991.284.035-68.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 16/04/2014, às 11:47:19, é:

35.88.35.26.20 - 94

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2015, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, das seguinte formas:

1. No menu "**Onde Encontro**", clicar em "**Extrato da DIRPF**". Após acessar o extrato, consultar o "**Demonstrativo de Débitos Declarados**" para saber o quantitativo de quotas solicitadas e a situação de cada uma delas, e clicar no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado; ou
2. No menu "**Onde Encontro**", clicar em "**Pagamentos**" e, em seguida, na opção "**Emissão de Darf para pagamento de quotas do Imposto de Renda Pessoa Física**" e seguir as instruções para preenchimento dos dados até a impressão do Darf.

RG: 0186
Confere com o Original

NOME: ANDREA REIS MENDONÇA**CPF:** 991.284.035-68**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: ANDREA REIS MENDONÇA CPF: 991.284.035-68

Data de Nascimento: 11/08/1979 Título Eleitoral:

Houve mudança de endereço? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: Rua TOBIAS BARRETO Número: 196

Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO

Município: Itabaiana UF: SE

CEP: 49500-000 DDD/Telefone: (79) 3431-2770

Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal

Ocupação Principal: 229 Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e afins

Tipo de declaração selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2013:

DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA	12.219.015/0001-24	96.203,28	5.489,88	15.459,24	6.271,18
TOTAL		96.203,28	5.489,88	15.459,24	6.271,18

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SE/PE
 Confere com o Original

NOME: ANDREA REIS MENDONÇA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013
CPF: 991.284.035-68	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	6.271,18
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	6.271,18

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
Imposto retido na fonte do titular	15.459,24
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	CASSI	33.719.485/0001-27		3.201,07	0,00
21	NUCLEO DE ENDOCRINOLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA	02.460.999/0001-87		500,00	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
61	CONTA CORRENTE BANESE 105 - Brasil	2.384,08	74,24

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-8 SSP/SE
Confere com o Original.

NOME: ANDREA REIS MENDONÇA

CPF: 991.284.035-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
TOTAL		2.384,08	74,24

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

Mariana 
RG: 3.245.971-8 SSP/SP
Confere com o Original

NOME: ANDREA REIS MENDONÇA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 991.284.035-68	EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	

RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	96.203,28
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	96.203,28
Desconto Simplificado	15.197,02
Base de cálculo do Imposto	81.006,26
Imposto devido	12.789,81
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	12.789,81

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	15.459,24
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	15.459,24

IMPOSTO A RESTITUIR

2.669,43

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	047
Agência (sem DV)	014
Conta para crédito	089208-5

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2012	2.384,08
Bens e Direitos em 31/12/2013	74,24
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2012	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2013	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro	0,00

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE
 Confere com o Original

NOME: ANDREA REIS MENDONÇA
 CPF: 991.284.035-68
 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
 EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.271,18
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Mariana Santos da Silva
 RG: 3.245.971-8 SP/SE
 Confere com o Original



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

= BALANÇO GERAL 2013 =

NOTA EXPLICATIVA Nº 01

As demonstrações contábeis apresentadas nesta Prestação de Contas Anual foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE Nº 223 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional.

Considerando ser este o primeiro ano de aplicação do MCASP, buscamos apresentar, no que foi possível, as demonstrações contábeis de acordo com o Volume V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Em função desta mudança significativa, faz-se necessário os seguintes esclarecimentos:

1. Em relação à Resolução TCE/SE nº 223, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial, já que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda, em relação aos Restos a Pagar que conceitualmente deixaram de existir;



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

2. Por se tratar do primeiro ano do MCASP e seus novos demonstrativos e considerando ainda a IPC 00 – Plano de Transição para Implantação da Nova Contabilidade, emitida pela STN, esclarecemos que adotamos o critério de deixarmos os saldos iniciais com valores R\$0,00, uma vez que os Demonstrativos Contábeis foram todos alterados, a exemplo do (a) Balanço Orçamentário que passou a ter dois anexos em vez de um, (b) do Balanço Financeiro onde as despesas e receitas passaram a ser demonstradas pelas fontes de recursos e não mais pelos seus elementos, (c) do Balanço Patrimonial que passou a ser dividido em Circulante e Não Circulante em vez de Financeiro e Permanente, bem como, da inclusão de novas informações e (d) da mudança dos critérios do Demonstrativo das Variações Patrimoniais;

ITABAIANA/SE, 28 de fevereiro de 2014.

Andrea Reis Mendonça
Secretária Municipal

Joselita Batalha Gois
Controle Interno

Virgílio de Oliveira Lima Neto
Contador
CRC/SE nº 6076